BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
001-00-00-000-000-000	ACTIVO										
002-00-00-000-000-000	PASIVO										
003-00-00-000-000-000	PATRIMONIO										
004-00-00-000-000-000	INGRESOS PATRIMONIALES										
005-00-00-000-000-000	GASTOS PATRIMONIALES										
009-00-00-000-000-000	CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES										
011-00-00-000-000-000	RECURSOS DISPONIBLES										
012-00-00-000-000-000	BIENES FINANCIEROS										
013-00-00-000-000-000	BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS										
014-00-00-000-000-000	BIENES DE USO										
015-00-00-000-000-000	OTROS BIENES										
016-00-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS										
018-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
021-00-00-000-000-000	DEUDA CORRIENTE										
022-00-00-000-000-000	OTRAS DEUDAS										
023-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA										
031-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL ESTADO										
043-00-00-000-000-000	INGRESOS OPERACIONALES										
044-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS										
045-00-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS										
046-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES										
051-00-00-000-000-000	TRASPASOS AL FISCO										
052-00-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL										
053-00-00-000-000-000	GASTOS OPERACIONALES										
054-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS										
055-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA										
056-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES										
057-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA										
092-00-00-000-000-000	CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES										
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	8,476,415,314		8,245,081,463	7,541,177,197	703,904,266		28,273,978,648	19,093,659,068	9,180,319,580	
111-01-00-000-000-000	CAJA	94,650,117		442,768,520	363,181,215	79,587,305		3,585,612,546	3,411,375,124	174,237,422	
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	94,650,117		442,768,520	363,181,215	79,587,305		3,585,612,546	3,411,375,124	174,237,422	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	8,256,734,651		6,344,202,405	7,051,492,291		707,289,886	23,035,031,035	15,485,586,270	7,549,444,765	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	5,941,523,792		3,342,389,128	5,638,137,484		2,295,748,356	14,798,376,639	11,152,601,203	3,645,775,436	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	1,528,167,584		229,719,392	99,546,942	130,172,450		2,127,221,051	468,881,017	1,658,340,034	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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	449,011,819		1,164,412,317	1,264,853,820		100,441,503	4,147,106,101	3,798,535,785	348,570,316	
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	127,343,810		174,787,718	5,309,172	169,478,546		318,695,772	21,873,416	296,822,356	
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR	210,687,646			43,644,873		43,644,873	210,737,622	43,694,849	167,042,773	
111-03-10-000-000-000	FONDOS BANCARIOS DAEM			1,432,893,850		1,432,893,850		1,432,893,850		1,432,893,850	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	125,030,546		1,458,110,538	126,503,691	1,331,606,847		1,653,335,067	196,697,674	1,456,637,393	
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES										
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	3,365,083,517		2,503,116,995	2,723,200,848		220,083,853	7,371,758,566	4,226,758,902	3,144,999,664	
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	21,409,632		1,360,680	1,011,435	349,245		32,942,912	11,184,035	21,758,877	
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.)										
114-03-18-000-000-000	LICENCIAS CONDUCIR ALICIA FONTECILLA										
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL										
114-03-20-000-000-000	SECPLAN (Jose Muñoz D.)										
114-03-21-000-000-000	CONCEJALES	296,607						296,607		296,607	
114-03-22-000-000-000	AREAS VERDES (Juan Canales B.)										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
114-03-23-000-000-000	ASEO Y ORNATO (Juan Canales B)							926,535	926,535		
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES MARIA PAZ BUSTAMANTE										
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION										
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,963,785		1,020,510	1,011,435	9,075		7,323,555	4,350,695	2,972,860	
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										
114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG PATRICIA VIDELA							50,000	50,000		
114-03-37-000-000-000	EMERGENCIAS ALDO HENRIQUEZ										
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES MARCELA PEREZ PEREZ							1,009,410	1,009,410		
114-03-39-000-000-000	BIBLIOTECA PUBLICA (Patricia Herrrera)										
114-03-40-000-000-000	ALEJANDRO CACERES							100,000	100,000		
114-03-41-000-000-000	DEPTO. CONTABILIDAD (Carlos Rojas C.)	1,009,410						1,009,410		1,009,410	
114-03-42-000-000-000	DIRECCION DE SEGURIDAD (Lucia Fuentes L.)	929,310						929,310		929,310	
114-03-43-000-000-000	(Jaime Mardones D.)	1,009,410						2,620,845	1,611,435	1,009,410	
114-03-44-000-000-000	Anticipo Fdos. (viaticos)	1,606,426						1,606,426		1,606,426	
114-03-45-000-000-000	DIDECO (Macarena Medina Leyton)										
114-03-46-000-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR (Milena Infante Torres.)										
114-03-47-000-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR (Julia Rojas Salgado)										
114-03-48-000-000-000	AREAS VERDES (Mariela Nuñez Barros)										
114-03-49-000-000-000	SEC. JURIDICA (MARCELA GALEAS PAREDES)										
114-03-50-000-000-000	TAMARA GOMEZ TABILO	800,000						800,000		800,000	
114-03-51-000-000-000	ADMINISTRADORA MUNICIPAL (Veronica Montecinos O.)										
114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)	1,009,410						1,079,410	70,000	1,009,410	
114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)	1,009,410						1,009,410		1,009,410	
114-03-54-000-000-000	DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhueza F.)	965,145						965,145		965,145	
114-03-55-000-000-000	DIDECO (Consuelo Ramos Cornejo)										
114-03-56-000-000-000	(Sergio Jimenez Poblete)	1,011,435						1,011,435		1,011,435	
114-03-57-000-000-000	DIDECO (Ingrid Diaz Salazar)										
114-03-58-000-000-000	DEPTO ABASTECIMIENTO (Jeannette Alvarado Vergara)										
114-03-59-000-000-000	DEPTO. ASEO Y ORNATO (Mauro Martinez Serra)	1,011,435						1,997,985	986,550	1,011,435	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
114-03-60-000-000-000	JUNJI										
114-03-61-000-000-000	J.P.L. (Carolina Valdebenito N.)							100,000	100,000		
114-03-62-000-000-000	ALEJANDRO CARRASCO NAVARRO (Zoonosis)	1,011,435						1,331,435	320,000	1,011,435	
114-03-63-000-000-000	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION (carlos rojas catalan)							100,000	100,000		
114-03-64-000-000-000	Tesoreria (Maria Isabel Cespedes Cubillos)										
114-03-65-000-000-000	CLAUDIA GONAZALES SOTO (BIENESTAR)										
114-03-66-000-000-000	MARIA PAZ BUSTAMANTE (DIRECCION DE RENTAS)										
114-03-67-000-000-000	MARCELA GALEA PAREDES (ALCALDIA)			340,170		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	
114-03-69-000-000-000	JENNIFER AYALA CASTRO (SECPLAN)	1,009,410						1,009,410		1,009,410	
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,327,368,743		147,899,219	990,974,432		843,075,213	3,504,440,225	1,020,146,695	2,484,293,530	
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	40,816,454		15,820,874		15,820,874		56,637,328		56,637,328	
114-05-02-000-000-000	IND										
114-05-03-000-000-000	FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL (FRIL)										
114-05-04-000-000-000	FOSIS	38,991,051						38,991,051		38,991,051	
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										
114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	61,609,954		450,790		450,790		62,060,744		62,060,744	
114-05-11-000-000-000	SENDA	39,683,878						58,034,347	18,350,469	39,683,878	
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	17,539,735		1,897,396		1,897,396		19,437,131		19,437,131	
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD	46,945,905						46,945,905		46,945,905	
114-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES										
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)	14,954,419						14,954,419		14,954,419	
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	1,763,078,634			990,974,432		990,974,432	1,763,078,634	990,974,432	772,104,202	
114-05-22-000-000-000	JUNAEB										
114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFANT.	7,320,000						7,320,000		7,320,000	
114-05-24-000-000-000	CHILE SOLIDARIO MODALIDAD DE INTERV P/USUARIO DE 65 AÑOS O MAS										
114-05-28-000-000-000	SENCE	22,646,804						22,646,804		22,646,804	
114-05-29-000-000-000	RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES 3 IMPLEMENTACION										
114-05-30-000-000-000	SERNAM	80,492,292		7,579,476		7,579,476		98,893,562	10,821,794	88,071,768	
114-05-33-000-000-000	Mejoramiento Integral Bibliotecas Públicas PMI										
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA(MIN. DEL INER)	18,544,673						18,544,673		18,544,673	
114-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA HISTORICO CULTURAL DE CERRILLOS										
114-05-47-000-000-000	1° AÑO MODELA DE INTERV. PARA USUARIOS DE 65 AÑOS O MAS										
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		422,001	
114-05-52-000-000-000	GORE FDOS DE EMERCENCIA POR ESTALLIDO SOCIAL										
114-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA COVID-19 RES 145										
114-05-55-000-000-000	DONDO SOLIDARIO COVID-19										
114-05-56-000-000-000	LEY 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO										
114-05-57-000-000-000	APORTE EXTRAORDINARI INTERIOR RESOLUCION 143										
114-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. EXE. N°1306	9,000,000						9,000,000		9,000,000	
114-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. XE N°1305 ASENTAMIENTO PRECARIO	1,750,000						1,750,000		1,750,000	
114-05-60-000-000-000	JUNJI - RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI	18,048,134						18,048,134		18,048,134	
114-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México	55,101,648						55,101,648		55,101,648	
114-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack	70,838,320						70,838,320		70,838,320	
114-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath	70,416,204						70,416,204		70,416,204	
114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II	15,300,000						15,300,000		15,300,000	
114-05-65-000-000-000	FNSP-AC-0299 FONDO DE GESTIÓN EN SEG. CIUDADANA 2022										
114-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPLEMEN FASES I,II,III L PRESID DE CH III										
114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III BARRIO LOS PRESID DE CH III Y I	17,115,891		9,838,783		9,838,783		26,954,674		26,954,674	
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPASIONAL	19,468,852						19,468,852		19,468,852	
114-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022										
114-05-72-000-000-000	REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI, COM. DE CERRILLOS	83,033,102						83,033,102		83,033,102	
114-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE CERRILLOS	130,575,713						130,575,713		130,575,713	
114-05-74-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN MIRADOR										
114-05-75-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN RIO MAGDALENA										
114-05-76-000-000-000	“MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA POB. RAÚL SILVA HENRIQUEZ ,COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-77-000-000-000	“REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA DE CERRILLOS	110,544,717						110,544,717		110,544,717	
114-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRILLOS FREESTYLE 2023´										
114-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO, COMUNA DE CERRILLOS	69,477,992						69,477,992		69,477,992	
114-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, COMUNA DE CERRILLO	79,952,745						79,952,745		79,952,745	
114-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES COMUNA DE CERRILLOS	14,198,843						14,198,843		14,198,843	
114-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH COMUNA DE CERRILLOS	14,265,574		57,063,518		57,063,518		71,329,092		71,329,092	
114-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA COMUNA DE CERRILLOS	72,109,459						72,109,459		72,109,459	
114-05-85-000-000-000	REX 1962 SNSM23-CMP-005			38,844,873		38,844,873		38,844,873		38,844,873	
114-05-86-000-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PASO SOBRE NIVEL RUTA 78 RE 2110										
114-05-87-000-000-000	MEJORAMIENTO CRUCE VILLA PANAMERICANOS RES N°2112										
114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/23)	46,021,063						46,021,063		46,021,063	
114-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES COMUNA DE CERRILLOS	56,799,216						56,799,216		56,799,216	
114-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES LOS PRESIDENTES III Y IV PROG. MEJ. BARRIOS	38,009,387						38,009,387		38,009,387	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	77,074,355		4,155,966		4,155,966		81,230,321		81,230,321	
114-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2024										
114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONAL 2024	13,366,787		192,494		192,494		13,559,281		13,559,281	
114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC	16,892,569		2,033,048		2,033,048		18,925,617		18,925,617	
114-05-95-000-000-000	INE										
114-05-96-000-000-000	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA CORINA, UNIDAD VECINAL										
114-05-97-000-000-000	MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICAS CANAL ORTUZANO										
114-05-98-000-000-000	PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES SECTOR 3	9,600,000		9,600,000		9,600,000		19,200,000		19,200,000	
114-05-99-000-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2024 SNSP 24										
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS										
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS										
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	16,305,142		2,353,857,096	1,731,214,981	622,642,115		3,834,375,429	3,195,428,172	638,947,257	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,614,219,925		3,962,311,481	4,026,163,531	63,852,050		13,324,571,799	10,774,203,924	2,550,367,875	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES		35,568	2,714,437,598	2,714,609,095		171,497	7,414,501,749	7,414,708,814		207,065
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		35,568	396,978,658	397,150,155		171,497	4,881,652,283	4,881,859,348		207,065
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,202,289,244	2,202,289,244			2,417,679,770	2,417,679,770		
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979			115,169,696	115,169,696			115,169,696	115,169,696		
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS										
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			130,625,000	130,625,000			233,298,005	233,298,005		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			130,625,000	130,625,000			130,625,000	130,625,000		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							102,673,005	102,673,005		
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			4,988,968	4,988,968			12,937,599	12,937,599		
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS										
115-06-03-000-000-000	INTERESES			4,988,968	4,988,968			12,937,599	12,937,599		
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD										
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN										
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			1,112,259,915	1,112,259,915			2,587,624,528	2,587,624,528		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS			298,259,587	298,259,587			873,968,805	873,968,805		
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			403,242,984	403,242,984			615,826,147	615,826,147		
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38, D.L. Nº 3.063, DE 1979			366,935,216	366,935,216			1,007,405,864	1,007,405,864		
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			12,512,660	12,512,660			14,921,050	14,921,050		
115-08-99-000-000-000	OTROS			31,309,468	31,309,468			75,502,662	75,502,662		
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										
115-11-02-000-000-000	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	2,614,255,493			63,680,553		63,680,553	2,711,116,229	160,541,289	2,550,574,940	
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	2,614,255,493			63,680,553		63,680,553	2,711,116,229	160,541,289	2,550,574,940	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL							365,093,689	365,093,689		
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							365,093,689	365,093,689		
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS										
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	428,447,744						428,447,744		428,447,744	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	428,447,744						428,447,744		428,447,744	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
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	995,721,947			22,849,560		22,849,560	3,943,233,910	2,970,361,523	972,872,387	
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	991,893,705			22,849,560		22,849,560	1,228,289,439	259,245,294	969,044,145	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	991,893,705			22,849,560		22,849,560	1,228,289,439	259,245,294	969,044,145	
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
121-06-99-000-000-000	OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES										
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							2,711,116,229	2,711,116,229		
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS	13,507,646						13,507,646		13,507,646	
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES A CORTO PLAZO	13,507,646						13,507,646		13,507,646	
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO A CORTO PLAZO										
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS A CORTO PLAZO										
122-01-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	13,507,646						13,507,646		13,507,646	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
122-03-00-000-000-000	INVERSIONES A LARGO PLAZO										
122-03-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO										
122-05-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS										
122-08-00-000-000-000	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS										
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS										
123-06-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO										
123-09-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A CORTO PLAZO										
123-18-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO										
123-20-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
123-21-00-000-000-000	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO PEPRCIBIDOS										
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN										
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN										
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS										
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS DE COMUNICACIONES										
125-01-01-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - CORREO										
125-01-02-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - TELEFONÍA FIJA										
125-01-03-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - TELEFONÍA CELULAR										
125-01-04-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - ACCESO A INTERNET										
125-01-05-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - ENLACES DE TELECOMUNICACIONES										
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDOS										
125-02-01-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - TERRENOS										
125-02-02-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - EDIFICIOS										
125-02-03-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - VEHÍCULOS										
125-02-04-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - MOBILIARIO Y OTROS										
125-02-05-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - MÁQUINAS Y EQUIPOS										
125-02-06-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - EQUIPOS INFORMÁTICOS										
125-02-99-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR OTROS ARRIENDOS										
125-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS										
126-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS										
126-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
126-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO										
126-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS										
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS										
131-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS										
131-01-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS										
131-01-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES										
131-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
131-02-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
131-02-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										
131-02-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE CALZADO										
131-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-03-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS										
131-03-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN										
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CALEFACCIÓN										
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-04-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA										
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES										
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES										
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS										
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO										
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES										
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS										
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES										
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO										
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO										
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO										
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO										
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO										
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	11,571,372,142		27,053,866		27,053,866		11,598,426,008		11,598,426,008	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	7,326,482,924						7,326,482,924		7,326,482,924	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS	107,110,844						107,110,844		107,110,844	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	130,380,867		2,380,000		2,380,000		132,760,867		132,760,867	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	573,714,637						573,714,637		573,714,637	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	573,714,637						573,714,637		573,714,637	
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS										
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,074,942,245		6,431,950		6,431,950		1,081,374,195		1,081,374,195	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	250,003						250,003		250,003	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,213,076,707		1,554,435		1,554,435		2,214,631,142		2,214,631,142	
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	126,489,765		16,687,481		16,687,481		143,177,246		143,177,246	
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	5,335,469,997						5,335,469,997		5,335,469,997	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	483,793,654						483,793,654		483,793,654	
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO	4,851,676,343						4,851,676,343		4,851,676,343	
143-00-00-000-000-000	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES										
143-04-00-000-000-000	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS										
143-06-00-000-000-000	OBRAS HIDRÁULICAS										
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
144-00-00-000-000-000	BIENES DE USO EN LEASING										
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EN LEASING										
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS EN LEASING										
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING										
144-50-00-000-000-000	BIENES DE USO EN CONSTRUCCION EN LEASING										
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR										
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO										
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO										
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/O CULTURALES										
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS										
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLECCIÓN										
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
147-00-00-000-000-000	BIENES CONCESIONADOS										
147-07-00-000-000-000	ESTACIONAMIENTOS CONCESIONADOS										
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN										
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO										
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES										
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS										
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES										
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS										
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES										
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS										
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS										
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS										
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
148-16-01-000-000-000	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		8,027,734,123					280,740	8,028,014,863		8,027,734,123
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		5,043,713,758						5,043,713,758		5,043,713,758
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS		121,052,162					280,740	121,332,902		121,052,162
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		112,888,087						112,888,087		112,888,087
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		438,059,651						438,059,651		438,059,651
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		438,059,651						438,059,651		438,059,651
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS										
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		561,657,816						561,657,816		561,657,816
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		48,055						48,055		48,055
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,715,260,414						1,715,260,414		1,715,260,414
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS		15,983,353						15,983,353		15,983,353

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS VIVOS										
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO										
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO EN LEASING										
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN LEASING										
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN LEASING										
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
149-17-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES CONCESIONADOS										
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		19,070,827						19,070,827		19,070,827
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	54,100,179						54,100,179		54,100,179	
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	43,833,330						43,833,330		43,833,330	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,266,849						10,266,849		10,266,849	
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB										
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR										
151-05-00-000-000-000	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		44,760,541						44,760,541		44,760,541
152-01-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		44,760,541						44,760,541		44,760,541
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB										
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
153-00-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
153-05-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB										
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR										
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES										
153-08-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA										
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN										
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING										
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING										
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
157-02-00-000-000-000	ANIMALES										
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES										
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES										
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	1,978,553,284		8,650,314		8,650,314		1,987,203,598		1,987,203,598	
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS										
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍAS										
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,978,553,284		8,650,314		8,650,314		1,987,203,598		1,987,203,598	
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			8,650,314		8,650,314		8,650,314		8,650,314	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS										
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS										
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS										
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS										
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	1,978,553,284						1,978,553,284		1,978,553,284	
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES										
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
162-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS										
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS										
181-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS										
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		6,563,314,596	1,349,572,786	660,611,427	688,961,359		2,895,269,093	8,769,622,330		5,874,353,237
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES										
214-01-01-000-000-000	INGRESO POR ANTEPROYECTODE OBRAS.										
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS										
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		5,631,101,501	990,974,432	399,550,974	591,423,458		1,089,332,494	6,129,010,537		5,039,678,043
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		55,550,629						55,550,629		55,550,629
214-05-03-000-000-000	FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL (FRIL)										
214-05-04-000-000-000	FOSIS		116,923,010						116,923,010		116,923,010
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										
214-05-08-000-000-000	LUMINARIAS BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES SECTOR 3		50,000,000						50,000,000		50,000,000
214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL		116,491,040						116,491,040		116,491,040

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
214-05-11-000-000-000	SENDA		122,118,696					18,350,469	140,469,165		122,118,696
214-05-12-000-000-000	SENAME		51,592,901						51,592,901		51,592,901
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		19,231,085						19,231,085		19,231,085
214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		46,944,690		33,180,000		33,180,000		80,124,690		80,124,690
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUP./ CHILE BARRIOS										
214-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA		25,699						25,699		25,699
214-05-19-000-000-000	SENAMA(SER. NACIONAL ADULTO MAYOR)		34,922,338						34,922,338		34,922,338
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI		2,010,526,393	990,974,432		990,974,432		990,974,432	2,010,526,393		1,019,551,961
214-05-22-000-000-000	JUNAEB										
214-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		8,512,550						8,512,550		8,512,550
214-05-24-000-000-000	COV. 15° VINCULOS CONVENIO EJE MUNICIPAL										
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R. M.										
214-05-28-000-000-000	SENCE		23,259,056						23,259,056		23,259,056
214-05-29-000-000-000	RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES 3 IMPLEMENTACION		248,100,000						248,100,000		248,100,000
214-05-30-000-000-000	SERNAM		104,807,919		41,553,454		41,553,454	16,791,594	163,152,967		146,361,373
214-05-32-000-000-000	SUBDERE										
214-05-33-000-000-000	Mejoramiento Integral Bibliotecas Públicas PMI		28,734,492						28,734,492		28,734,492
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,434,042						4,434,042		4,434,042
214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGUR. PUBLICA (MINST DEL INTERIOR)		34,893,560						34,893,560		34,893,560
214-05-44-000-000-000	GORE CONSTRUCCION DE CIRCUITO POLIDEPORTIVO										
214-05-45-000-000-000	GORE TODOS SOMOS IGUALES										
214-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA										
214-05-47-000-000-000	CONVOCATORIA 15° VINCULOS	33,592						33,592		33,592	
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2 AÑO VINCULO		814,797						814,797		814,797
214-05-50-000-000-000	Convenio P. de Circulacion										
214-05-51-000-000-000	MOD. DE INTERVENCION 24 MESES		1,803,196		422,001		422,001		2,225,197		2,225,197
214-05-52-000-000-000	GORE FDOS DE EMERGENCIA										
214-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA		19,270						19,270		19,270
214-05-55-000-000-000	FONDO SOLIDARIO (COVID-19)										
214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO		393,662,182		4,856,805		4,856,805		398,518,987		398,518,987
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
214-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. EXE. N°1305 ASENTAMIENTOS PRECARIOS		46,324,400						46,324,400		46,324,400
214-05-60-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI		36,096,268						36,096,268		36,096,268
214-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México		61,472,462						61,472,462		61,472,462
214-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack		95,914,833						95,914,833		95,914,833
214-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath		110,638,129						110,638,129		110,638,129
214-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II		16,200,000						16,200,000		16,200,000
214-05-65-000-000-000	FNSP22-AC-0299 FONDO DE GESTIÓN EN SEG. CIUDADANA 2022		39,999,015						39,999,015		39,999,015
214-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPLEMEN FASES I,II,III L PRESID DE CH III										
214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III BARRIO LOS PRESID DE CH III Y IV		81,766,382						81,766,382		81,766,382
214-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOSÉ II REX. N°983		206,780,249						206,780,249		206,780,249
214-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLICAS										
214-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPASIONAL		27,426,000						27,426,000		27,426,000
214-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022										
214-05-72-000-000-000	REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI, COM. DE CERRILLOS		83,033,102						83,033,102		83,033,102
214-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DECERRILLOS		130,575,713						130,575,713		130,575,713
214-05-74-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN MIRADOR										
214-05-75-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN RIO MAGDALENA										
214-05-76-000-000-000	“MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA POB. RAUL SILVA HENRIQUEZ, MUN CERRILLOS										
214-05-77-000-000-000	“REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA DE CERRILLOS		110,544,717						110,544,717		110,544,717
214-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRILLOS FREESTYLE 2023´		20						20		20
214-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO, COMUNA DE CERRILLOS		69,477,992						69,477,992		69,477,992
214-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA, COMUNA DE CERRILLOS		1					63,182,407	63,182,408		1
214-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, COMUNA DE CERRILLOS		79,952,746						79,952,746		79,952,746

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
214-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES COMUNA DE CERRILLOS		14,297,600						14,297,600		14,297,600
214-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH COMUNA DE CERRILLOS		71,327,868						71,327,868		71,327,868
214-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA COMUNA DE CERRILLOS		72,109,459						72,109,459		72,109,459
214-05-85-000-000-000	REX 1962 SNSM23-CMP-0055		74,700,000						74,700,000		74,700,000
214-05-86-000-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PASO SOBRE NIVEL RUTA 78 RE 2110		119,855,000						119,855,000		119,855,000
214-05-87-000-000-000	MEJORAMIENTO CRUCE VILLA PANAMERICANOS RES N°2112										
214-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/23)		58,599,457		177,930,996		177,930,996		236,530,453		236,530,453
214-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES COMUNA DE CERRILLOS		56,799,217						56,799,217		56,799,217
214-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES LOS PRESIDENTES III Y IV PROG. MEJ. BARRIOS		39,999,619						39,999,619		39,999,619
214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		67,449,058		141,607,718		141,607,718		209,056,776		209,056,776
214-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2024		140						140		140
214-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONAL 2024		20,500,580						20,500,580		20,500,580
214-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC		48,236,895						48,236,895		48,236,895
214-05-95-000-000-000	INE										
214-05-96-000-000-000	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA CORINA, UNIDAD VECINAL		32,067,700						32,067,700		32,067,700
214-05-97-000-000-000	MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICAS CANAL ORTUZANO		96,786,000						96,786,000		96,786,000
214-05-98-000-000-000	PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES SECTOR 3		60,000,000						60,000,000		60,000,000
214-05-99-000-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2024 SNSP 24		74,700,000						74,700,000		74,700,000
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN		731		-1,698	1,698			-967	967	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		57,659,443	1,809,486	7,706,178		5,896,692	11,639,079	75,195,214		63,556,135
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		1,818,486	1,809,486	1,650,315	159,171		10,381,706	12,041,021		1,659,315
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		4,449,438		2,688,817		2,688,817		7,138,255		7,138,255
214-09-03-000-000-000	DAEM										
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES		1,175,269						1,175,269		1,175,269

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACION		47,188,559		2,195,748		2,195,748		49,384,307		49,384,307
214-09-07-000-000-000	FONASA		3,141		492,998		492,998	1,257,373	1,753,512		496,139
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO CIVIL LIC COND.		3,024,550		678,300		678,300		3,702,850		3,702,850
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		59,678,900	137,446,950	121,742,862	15,704,088		333,892,408	377,867,220		43,974,812
214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS		59,678,900	137,446,950	121,742,862	15,704,088		333,892,408	377,867,220		43,974,812
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		156,373,430	177,822,904	89,230,954	88,591,950		209,171,383	276,952,863		67,781,480
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO A LOS TRABAJADORES		16,217,291	15,403,253	14,827,506	575,747		33,255,499	48,897,043		15,641,544
214-11-02-000-000-000	13.75% IMPTO. A LOS HONORARIOS		140,156,139	162,419,651	74,403,448	88,016,203		175,915,884	228,055,820		52,139,936
214-11-04-000-000-000	IMPTO. UNICO TRIBUTARIO PATENTES										
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		110,080,926	38,438,400	36,411,043	2,027,357		74,537,468	182,591,037		108,053,569
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,783,765	2,078,814	2,078,814			5,683,276	7,467,041		1,783,765
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN		546,635,900	1,001,800	3,892,300		2,890,500	1,171,012,985	1,720,539,385		549,526,400
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA		8,093,693	10,000	2,490,724		2,480,724	10,000	10,584,417		10,574,417
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARIZACION PRESUPUESTARIA		504,057,285					1,159,425,719	1,663,483,004		504,057,285
214-14-03-000-000-000	ANTICIPO CONTRIBUYENTES		4,291,081						4,291,081		4,291,081
214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION DE REMUNERACIONES		8,830,554	991,800	1,401,576		409,776	11,577,266	20,817,596		9,240,330
214-14-05-000-000-000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE PER.CIR, MULTAS JPJ Y OTRAS		39,581						39,581		39,581
214-14-06-000-000-000	ABONOS PEND. DE REGULARIZAR REMUNER. ADM. FONDOS										
214-14-07-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACION		21,323,706						21,323,706		21,323,706
214-14-08-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION(FONDOS EXTERNOS)										
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		961,155,009	2,853,381,759	2,292,896,972	560,484,787		7,354,285,263	7,754,955,485		400,670,222
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		160,376,339	1,222,627,736	1,101,867,050	120,760,686		3,816,492,304	3,856,107,957		39,615,653
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			442,969,270	442,969,270			1,358,623,955	1,358,623,955		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			220,894,898	220,894,898			689,863,182	689,863,182		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		52,133,307	140,613,568	121,428,768	19,184,800		441,000,699	473,949,206		32,948,507
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		108,243,032	418,150,000	316,574,114	101,575,886		1,327,004,468	1,333,671,614		6,667,146
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		82,601,315	827,177,459	888,702,601		61,525,142	1,196,708,961	1,340,835,418		144,126,457
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							400,000	400,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,446,029	2,770,975	1,324,946	1,446,029		3,022,925	3,022,925		
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		30,000,000	60,505,334	30,505,334	30,000,000		60,620,724	60,620,724		
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,992,568	64,669,844	59,677,276	4,992,568		71,631,853	71,631,853		
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			287,755,792	288,293,902		538,110	583,762,723	584,300,833		538,110
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		13,167,465	82,647,423	69,551,358	13,096,065		87,856,426	87,927,826		71,400
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN							535,500	535,500		
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			199,256,128	296,603,139		97,347,011	215,921,954	313,268,965		97,347,011
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		25,989,821	124,511,852	137,678,135		13,166,283	161,033,386	200,189,490		39,156,104
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS										
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,960,000	3,960,000			4,260,000	4,260,000		
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		7,005,432	1,100,111	1,108,511		8,400	7,663,470	14,677,302		7,013,832
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				29,613,364		29,613,364	361,121,512	390,734,876		29,613,364
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES							271,648,723	271,648,723		
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR				29,613,364		29,613,364	89,472,789	119,086,153		29,613,364
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		252,796,077	429,288,149	176,634,872	252,653,277		1,209,700,937	1,209,843,737		142,800
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		252,796,077	276,787,491	24,134,214	252,653,277		930,871,622	931,014,422		142,800
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			152,500,658	152,500,658			278,829,315	278,829,315		
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES										
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO										
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS										
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO										
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		152,863	1,748,490	1,792,977		44,487	11,333,720	11,531,070		197,350
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		152,863	194,690	239,177		44,487	244,690	442,040		197,350
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD							8,900,000	8,900,000		
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			1,553,800	1,553,800			2,189,030	2,189,030		
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			26,424,832	27,053,866		629,034	26,424,832	27,053,866		629,034
215-29-01-000-000-000	TERRENOS										
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS										
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS										
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			5,802,916	6,431,950		629,034	5,802,916	6,431,950		629,034
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			8,591,029	8,591,029			8,591,029	8,591,029		
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			1,554,435	1,554,435			1,554,435	1,554,435		
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS										
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			10,476,452	10,476,452			10,476,452	10,476,452		
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS										
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
215-30-02-000-000-000	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				8,650,314		8,650,314		8,650,314		8,650,314
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS										
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS				8,650,314		8,650,314		8,650,314		8,650,314
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										
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		465,228,415	346,115,093	58,581,928	287,533,165		732,502,997	910,198,247		177,695,250
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA										
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA										
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		465,228,415	346,115,093	58,581,928	287,533,165		732,502,997	910,198,247		177,695,250
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA										
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		388,062,328					3,000,000	391,062,328		388,062,328
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		388,062,328					3,000,000	391,062,328		388,062,328
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES		349,984,531					3,000,000	352,984,531		349,984,531
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION		20,814,354						20,814,354		20,814,354
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNERACIONES		15,568,529						15,568,529		15,568,529
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN		1,694,914						1,694,914		1,694,914
216-01-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MINISTRERIO DE INTERIOR										
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR										
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		318,565,258	207,630,808	1,665,420,374		1,457,789,566	1,138,611,500	2,914,966,324		1,776,354,824
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES										
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL										
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN POR ANTICIPOS OBTENIDOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		85,393,597	126,503,691	1,426,270,124		1,299,766,433	196,697,674	1,581,857,704		1,385,160,030
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		110,520,946	1,553,800	179,931,464		178,377,664	2,189,030	291,087,640		288,898,610
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		63,568,787	20,491,389	59,218,786		38,727,397	29,026,549	131,322,733		102,296,184
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		59,081,928	59,081,928		59,081,928		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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS										
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES										
225-99-00-000-000-000	OTROS INGRESOS ANTICIPADOS										
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO										
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO										
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO										
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CARGO FISCAL A CORTO PLAZO										
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR CÓDIGO DEL TRABAJO										
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO										
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO										
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA										
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR EMPRÉSTITOS										
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES										
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO										
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO A LARGO PLAZO										
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO										
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO PLAZO										
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO										
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		16,181,655,986					2,859,475,198	19,041,131,184		16,181,655,986
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		16,799,855,609						16,799,855,609		16,799,855,609
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		2,241,275,575						2,241,275,575		2,241,275,575
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,859,475,198						2,859,475,198		2,859,475,198	
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN										
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES										
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES		4,600,967,575		1,352,968,205		1,352,968,205		5,953,935,780		5,953,935,780
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,472,407,132		389,989,081		389,989,081		4,862,396,213		4,862,396,213
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		119,176,687		842,762,850		842,762,850		961,939,537		961,939,537
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979				115,169,696		115,169,696		115,169,696		115,169,696
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		9,383,756		5,046,578		5,046,578		14,430,334		14,430,334
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		7,948,631		4,988,968		4,988,968		12,937,599		12,937,599
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
433-03-00-000-000-000	INTERESES		7,948,631		4,988,968		4,988,968		12,937,599		12,937,599
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		467,766,694		130,625,000		130,625,000		598,391,694		598,391,694
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				130,625,000		130,625,000		130,625,000		130,625,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		467,766,694						467,766,694		467,766,694
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO										
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS										
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES										
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS										
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
452-00-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS										
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS										
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO										
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS										
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES										
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS										
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS										
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
454-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
454-01-00-000-000-000	VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
454-02-00-000-000-000	VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES										
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN										
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		1,406,966,945		808,308,934		808,308,934		2,215,275,879		2,215,275,879
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		575,709,218		298,259,587		298,259,587		873,968,805		873,968,805
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		146,471,989		111,528,190		111,528,190		258,000,179		258,000,179
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979		640,470,648		366,935,216		366,935,216		1,007,405,864		1,007,405,864
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		44,315,090		31,585,941		31,585,941		75,901,031		75,901,031
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		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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS										
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO										
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO										
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS										
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE										
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS										
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN										
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		500,000
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO										
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO										
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	361,121,512		29,613,364		29,613,364		390,734,876		390,734,876	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	361,121,512		29,613,364		29,613,364		390,734,876		390,734,876	
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR										
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIÓNES DE CARGO FISCAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES										
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,754,240,907		1,101,867,050		1,101,867,050		3,856,107,957		3,856,107,957	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	915,654,685		442,969,270		442,969,270		1,358,623,955		1,358,623,955	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	468,968,284		220,894,898		220,894,898		689,863,182		689,863,182	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	352,520,438		121,428,768		121,428,768		473,949,206		473,949,206	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,017,097,500		316,574,114		316,574,114		1,333,671,614		1,333,671,614	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	452,132,817		888,702,601		888,702,601		1,345,046,820	4,211,402	1,340,835,418	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000						400,000		400,000	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,697,979		1,324,946		1,324,946		3,022,925		3,022,925	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,115,390		30,505,334		30,505,334		60,620,724		60,620,724	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,954,577		59,677,276		59,677,276		71,631,853		71,631,853	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	296,006,931		288,293,902		288,293,902		584,300,833		584,300,833	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	18,376,468		69,551,358		69,551,358		87,927,826		87,927,826	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	535,500						535,500		535,500	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	16,665,826		296,603,139		296,603,139		313,284,627	15,662	313,268,965	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	62,511,355		137,678,135		137,678,135		200,189,490		200,189,490	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		1,011,435						1,011,435		1,011,435
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300,000		3,960,000		3,960,000		4,260,000		4,260,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,580,226		1,108,511		1,108,511		18,873,042	3,184,305	15,688,737	
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	537,101,377		52,489,352		52,489,352		589,590,729		589,590,729	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	489,501,863		46,983,774		46,983,774		536,485,637		536,485,637	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	47,599,514		5,505,578		5,505,578		53,105,092		53,105,092	
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS										
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS										
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS										
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO										
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS										
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES										
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS										
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS VIVOS										
553-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
553-14-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
553-15-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
553-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES										
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
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	9,102,863		2,466,961	2,227,784	239,177		11,569,824	2,227,784	9,342,040	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	202,863		239,177		239,177		442,040		442,040	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	8,900,000		2,227,784	2,227,784			11,127,784	2,227,784	8,900,000	
561-08-00-000-000-000	PÉRDIDA DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS										
561-10-00-000-000-000	CONDONACION O PRESCRIPCION DE DERECHOS POR COBRAR										
561-11-00-000-000-000	PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES										
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	22,306,515						22,306,515		22,306,515	
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
563-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
563-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
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	22,306,515						22,306,515		22,306,515	
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING										
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN										
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS										
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE										
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES										
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS										
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING										
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN										
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS										
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS										
563-63-00-000-000-000	BAJAS DE EXISTENCIAS										
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS										
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES										
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA										
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			8,363,416	8,363,416			27,851,669,123	27,851,669,123		
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	4,398,004,120			620,000		620,000	4,400,004,120	2,620,000	4,397,384,120	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA		4,398,004,120	620,000		620,000		2,620,000	4,400,004,120		4,397,384,120
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	23,404,390,571		7,743,416		7,743,416		23,430,589,495	18,455,508	23,412,133,987	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		23,404,390,571		7,743,416		7,743,416	18,455,508	23,430,589,495		23,412,133,987
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
926-04-00-000-000-000	HABER - RESPONZABILIDADES POR MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN RECIBIDAS EN COMODATO										
926-05-00-000-000-000	DEBE - MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, Y HERRAMIENTAS RECIBIDAS EN COMODATO										
926-06-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MÁQUINAS, EQUIPOS DE OFICINA Y HERRAMIENTAS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-07-00-000-000-000	DEBE - VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-08-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-09-00-000-000-000	DEBE - MUEBLE Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-10-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MUEBLES Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-11-00-000-000-000	DEBE - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-12-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-13-00-000-000-000	DEBE - ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-14-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-15-00-000-000-000	DEBE - TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-16-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS EN COMODATO										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MARZO 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
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
T O T A L		69,798,112,674	69,798,112,674	21,240,302,216	21,240,302,216	8,005,086,719	8,005,086,719	120,648,645,733	120,648,645,733	72,262,314,885	72,262,314,885

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		69,631,814,578	69,631,814,578	21,240,302,216	21,240,302,216	5,568,942,259	5,568,942,259	120,648,645,733	120,648,645,733	72,144,844,985	72,144,844,985