BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A 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	5,977,023,748		4,196,058,510	4,497,806,006		301,747,496	73,173,582,029	67,498,305,777	5,675,276,252	
111-01-00-000-000-000	CAJA	191,049,091		40,587,652	31,827,732	8,759,920		6,727,023,776	6,527,214,765	199,809,011	
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	191,049,091		40,587,652	31,827,732	8,759,920		6,727,023,776	6,527,214,765	199,809,011	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,738,543,435		4,120,095,838	4,416,878,399		296,782,561	63,730,525,636	58,288,764,762	5,441,760,874	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,395,005,545		2,515,295,547	2,541,250,260		25,954,713	38,457,720,092	37,088,669,260	1,369,050,832	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	1,142,742,840		36,167,668	348,536,369		312,368,701	3,410,675,590	2,580,301,451	830,374,139	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A 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	370,607,331		1,492,019,414	1,429,790,620	62,228,794		16,941,944,620	16,509,108,495	432,836,125	
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	325,653,134		1,774,125	43,831,356		42,057,231	659,416,333	375,820,430	283,595,903	
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR	175,212,146		74,700,000	44,682,250	30,017,750		482,839,311	277,609,415	205,229,896	
111-03-10-000-000-000	FONDOS BANCARIOS DAEM							1,448,468,167	1,448,468,167		
111-03-11-000-000-000	SUBDERE	766,286,568		139,084	8,787,544		8,648,460	766,425,652	8,787,544	757,638,108	
111-03-12-000-000-000	FONDOS GORE	316,799,100						316,799,100		316,799,100	
111-03-13-000-000-000	FONDOS EDUCACION	1,246,236,771						1,246,236,771		1,246,236,771	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	47,431,222		35,375,020	49,099,875		13,724,855	2,716,032,617	2,682,326,250	33,706,367	
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	1,788,513,004		567,452,562	1,048,603,399		481,150,837	13,005,179,480	11,697,817,313	1,307,362,167	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES										
114-01-01-000-000-000	ANTICIPO COBRANZA JUDICIAL.										
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	17,094,123		1,853,149	3,039,092		1,185,943	46,954,443	31,046,263	15,908,180	
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	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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-03-20-000-000-000	SECPLAN (Jose Muñoz D.)										
114-03-21-000-000-000	CONCEJALES	296,607			296,607		296,607	296,607	296,607		
114-03-22-000-000-000	AREAS VERDES (Juan Canales B.)										
114-03-23-000-000-000	ASEO Y ORNATO (Juan Canales B)							926,535	926,535		
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES MARIA PAZ BUSTAMANTE										
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION										
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,991,695		1,353,149	1,043,130	310,019		15,214,084	12,912,370	2,301,714	
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	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			500,000	200,000	300,000		1,620,510	1,320,510	300,000	
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			1,339,115		1,339,115	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.)	1,031,775						2,111,185	1,079,410	1,031,775	
114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)							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)										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-03-58-000-000-000	DEPTO ABASTECIMIENTO (Jeannette Alvarado Vergara)										
114-03-59-000-000-000	DEPTO. ASEO Y ORNATO (Mauro Martinez Serra)							1,997,985	1,997,985		
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)	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)	346,325						1,086,495	740,170	346,325	
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		
114-03-70-000-000-000	ADMINISTRADIOR MUNIC. (Carlos Quintanilla Ortiz)	689,230						689,230		689,230	
114-03-71-000-000-000	ADMINISTRACION FLOTA (Enrique Flores candia)	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	1,736,728,566		357,361,556	847,403,286		490,041,730	5,498,993,728	4,252,306,892	1,246,686,836	
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	8,488,666		10,150,561	15,858,839		5,708,278	100,253,991	97,473,603	2,780,388	
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		22,838,438	44,941,989	16,346,486	28,595,503		136,221,079	130,464,014	5,757,065	
114-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR SEGURIDAD										
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	26,746,386		15,080,074	4,755,927	10,324,147		41,826,460	4,755,927	37,070,533	
114-05-07-000-000-000	PROGRAMAS MINISTERIO DEL INTERIOR										
114-05-08-000-000-000	LUMINARIAS BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES SECTOR 3	29,398,950			29,398,950		29,398,950	29,398,950	29,398,950		
114-05-09-000-000-000	SEREMI DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA (VINCULOS-EJE)	8,275,440		3,154,045	8,275,440		5,121,395	11,429,485	8,275,440	3,154,045	
114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	87,482,684		20,993,295	108,475,979		87,482,684	213,699,160	213,699,160		
114-05-11-000-000-000	SENDA	112,120,126		13,360,671	71,544,147		58,183,476	143,831,266	89,894,616	53,936,650	
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	29,978,091		1,640,975	24,240,577		22,599,602	31,619,066	24,240,577	7,378,489	
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD	64,058,494		10,245,100	45,337,952		35,092,852	74,303,594	45,337,952	28,965,642	
114-05-17-000-000-000	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL			1,170,000		1,170,000		1,170,000		1,170,000	
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)	37,276,473		7,447,573	5,335,352	2,112,221		44,724,046	5,335,352	39,388,694	
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	772,431,935						1,763,406,367	990,974,432	772,431,935	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-21-000-000-000	SERV SALUD METROPOLITANO										
114-05-22-000-000-000	JUNAEB										
114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFANT.	51,850		1,244,400	1,296,250		51,850	22,252,800	22,252,800		
114-05-24-000-000-000	CHILE SOLIDARIO MODALIDAD DE INTERV P/USUARIO DE 65 AÑOS O MAS										
114-05-26-000-000-000	Mascotas en buenas manos										
114-05-27-000-000-000	INCENTIVO FOMIL	4,000,000		297,471	4,297,471		4,000,000	4,297,471	4,297,471		
114-05-28-000-000-000	SENCE	44,713,901		1,092,000	23,159,097		22,067,097	45,805,901	23,159,097	22,646,804	
114-05-29-000-000-000	IMPLEMENTACION RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES 3	5,276,714		4,128,262	5,276,714		1,148,452	9,404,976	5,276,714	4,128,262	
114-05-30-000-000-000	SERNAM	124,871,665		7,224,314	124,060,370		116,836,056	151,091,297	143,055,688	8,035,609	
114-05-31-000-000-000	SERVIU										
114-05-33-000-000-000	Mejoramiento Integral Bibliotecas Públicas PMI	21,832,855			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										
114-05-46-000-000-000	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	33,592						33,592		33,592	
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDA2°AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR							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		
114-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. XE N°1305 ASENTAMIENTO PRECARIO	1,750,000			1,750,000		1,750,000	1,750,000	1,750,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-60-000-000-000	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		
114-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack							70,838,320	70,838,320		
114-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath							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	15,300,000	15,300,000		
114-05-65-000-000-000	FNSP-AC-0299 FONDO DE GESTIÓN EN SEG. CIUDADANA 2022							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	100,218,974		12,492,086	100,218,974		87,726,888	112,711,060	100,218,974	12,492,086	
114-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOSÉ II REX. N°983			138,190,441		138,190,441		138,190,441		138,190,441	
114-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLICAS										
114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPASIONAL	960						25,510,553	25,509,593	960	
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		
114-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE CERRILLOS							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		
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							150,706,793	150,706,793		
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							159,905,491	159,905,491		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-82-000-000-000	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							142,655,735	142,655,735		
114-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA COMUNA DE CERRILLOS							138,600,228	138,600,228		
114-05-85-000-000-000	REX 1962 SNSM23-CMP-005							38,844,873	38,844,873		
114-05-86-000-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PASO SOBRE NIVEL RUTA 78 RE 2110										
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)		12,519,303	18,024,653		18,024,653		187,113,013	181,607,663	5,505,350	
114-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES COMUNA DE CERRILLOS							127,798,238	127,798,238		
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	15,249,283		12,983,654	26,255,515		13,271,861	203,075,438	201,098,016	1,977,422	
114-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2024	3,004,000		987,700	3,004,000		2,016,300	3,991,700	3,004,000	987,700	
114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONAL 2024	31,031,588		3,936,247	31,031,588		27,095,341	34,967,835	31,031,588	3,936,247	
114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC	104,191,498		23,776,045	103,070,732		79,294,687	137,614,627	112,717,816	24,896,811	
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	ESTUDIO BASICO PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES SECTOR 3	62,080,071		4,800,000	57,280,071		52,480,071	66,880,071	57,280,071	9,600,000	
114-05-99-000-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2024 SNSP 24										
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS										
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS										
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	34,690,315		208,237,857	198,161,021	10,076,836		7,459,231,309	7,414,464,158	44,767,151	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,297,952,214		4,046,887,445	2,533,712,952	1,513,174,493		36,452,305,093	32,641,178,386	3,811,126,707	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES			2,574,418,863	1,616,477,986	957,940,877		22,038,563,549	21,080,622,672	957,940,877	
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,049,224,060	151,319,900	897,904,160		11,396,471,307	10,498,567,147	897,904,160	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			332,681,000	272,644,283	60,036,717		4,226,249,505	4,166,212,788	60,036,717	
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979			1,192,513,803	1,192,513,803			6,415,842,737	6,415,842,737		
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS										
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			159,410,873	64,764,313	94,646,560		998,555,081	903,908,521	94,646,560	
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							177,551,378	177,551,378		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			159,410,873	64,764,313	94,646,560		821,003,703	726,357,143	94,646,560	
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			4,054,692	4,054,692			82,397,426	82,397,426		
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			4,054,692	4,054,692			54,162,134	54,162,134		
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			15,190,760	15,190,760			173,594,950	173,594,950		
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			15,190,760	15,190,760			173,594,950	173,594,950		
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	18,748,248		1,293,195,038	1,016,445,852	276,749,186		9,859,509,417	9,564,011,983	295,497,434	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	18,748,248		284,658,697	7,909,511	276,749,186		1,393,016,180	1,097,518,746	295,497,434	
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			118,764,252	118,764,252			2,000,339,809	2,000,339,809		
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38, D.L. Nº 3.063, DE 1979			617,688,619	617,688,619			5,794,477,705	5,794,477,705		
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			557,540	557,540			29,149,824	29,149,824		
115-08-99-000-000-000	OTROS			271,525,930	271,525,930			642,525,899	642,525,899		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,279,203,966		617,219	-183,220,651	183,837,870		2,711,733,448	248,691,612	2,463,041,836	
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	2,279,203,966		617,219	-183,220,651	183,837,870		2,711,733,448	248,691,612	2,463,041,836	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL							587,951,222	587,951,222		
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							587,951,222	587,951,222		
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	
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	746,962,677		5,500,000	13,034,000		7,534,000	4,344,448,885	3,605,020,208	739,428,677	
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	743,134,435		5,500,000	13,034,000		7,534,000	1,629,504,414	893,903,979	735,600,435	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	743,134,435		5,500,000	13,034,000		7,534,000	1,629,504,414	893,903,979	735,600,435	
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 DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A 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 DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A 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 DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A 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 DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A 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	11,856,179,734		22,008,467	44,284,628		22,276,161	11,913,199,705	79,296,132	11,833,903,573	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	7,326,582,924						7,326,582,924		7,326,582,924	
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	133,862,962			5,077,221		5,077,221	133,862,962	5,077,221	128,785,741	
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	1,110,755,333			23,094,727		23,094,727	1,111,405,333	23,744,727	1,087,660,606	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	250,003						250,003		250,003	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,261,240,362		3,827,516	16,112,680		12,285,164	2,265,067,878	16,112,680	2,248,955,198	
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	174,777,015		18,180,951		18,180,951		227,319,470	34,361,504	192,957,966	
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 DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A 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 DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A 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		8,135,956,654	44,284,628	20,370,729	23,913,899		44,565,368	8,156,608,123		8,112,042,755
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 DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A 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		115,656,869	5,077,221	714,656	4,362,565		5,077,221	116,371,525		111,294,304
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		488,558,437		5,587,407		5,587,407		494,145,844		494,145,844
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		488,558,437		5,587,407		5,587,407		494,145,844		494,145,844
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		577,184,146	23,094,727	4,046,181	19,048,546		23,094,727	581,230,327		558,135,600
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		103,607		13,888		13,888		117,495		117,495
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,743,658,599	16,112,680	7,047,310	9,065,370		16,112,680	1,750,705,909		1,734,593,229
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 DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A 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		30,045,723		2,961,287		2,961,287		33,007,010		33,007,010
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 DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A 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	2,516,912,353		623,037,491	580,698,280	42,339,211		3,139,949,844	580,698,280	2,559,251,564	
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	2,516,912,353		623,037,491	580,698,280	42,339,211		3,139,949,844	580,698,280	2,559,251,564	
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	538,359,069		42,339,211	580,698,280		538,359,069	580,698,280	580,698,280		
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		580,698,280		580,698,280		2,559,251,564		2,559,251,564	
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 DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A 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		4,881,966,692	1,637,848,532	800,329,833	837,518,699		11,454,443,371	15,498,891,364		4,044,447,993
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		4,125,231,383	969,554,718	133,428,326	836,126,392		4,782,437,383	8,071,542,374		3,289,104,991
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		8,853,605	15,858,839	8,644,790	7,214,049		97,473,603	99,113,159		1,639,556
214-05-03-000-000-000	FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL (FRIL)										
214-05-04-000-000-000	FOSIS		43,537,634	38,056,886	11,944,800	26,112,086		162,621,962	180,047,510		17,425,548
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR SEGURIDAD				74,700,000		74,700,000		74,700,000		74,700,000
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD		42,245,215	4,755,927		4,755,927		4,755,927	42,245,215		37,489,288
214-05-07-000-000-000	PROGRAMAS MINISTERIO DEL INTERIOR		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	29,398,950		29,398,950		29,398,950	50,000,000		20,601,050
214-05-09-000-000-000	SEREMI DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA		34,404,410	8,275,440		8,275,440		8,275,440	34,404,410		26,128,970
214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL		141,744,349	108,475,979		108,475,979		213,699,160	246,967,530		33,268,370
214-05-11-000-000-000	SENDA		148,383,359	71,544,147		71,544,147		94,495,749	171,334,961		76,839,212
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		35,781,015	24,240,577		24,240,577		24,400,647	35,941,085		11,540,438
214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		79,951,999	45,337,952		45,337,952		45,510,643	80,124,690		34,614,047
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUP./ CHILE BARRIOS										
214-05-17-000-000-000	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		66,369,934						66,369,934		66,369,934
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	5,335,352		5,335,352		5,335,352	45,221,482		39,886,130
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI		1,012,758,034					998,096,092	2,010,854,126		1,012,758,034
214-05-21-000-000-000	SERV SALUD METROPOLITANO		18,982,350						18,982,350		18,982,350
214-05-22-000-000-000	JUNAEB		7,061,526		6,120,388		6,120,388		13,181,914		13,181,914
214-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		2,488,800	1,296,250		1,296,250		22,252,800	23,445,350		1,192,550
214-05-24-000-000-000	COV. 15° VINCULOS CONVENIO EJE MUNICIPAL										
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R. M.										
214-05-26-000-000-000	Mascotas en buenas manos				24,647,280		24,647,280		24,647,280		24,647,280
214-05-27-000-000-000	INCENTIVO FOMIL		4,000,000	4,297,471	297,548	3,999,923		4,297,471	4,297,548		77
214-05-28-000-000-000	SENCE		46,378,254	23,456,645		23,456,645		27,456,645	50,378,254		22,921,609
214-05-29-000-000-000	IMPLEMENTACION RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES 3		248,100,000	5,276,714		5,276,714		5,276,714	248,100,000		242,823,286
214-05-30-000-000-000	SERNAM		135,698,308	124,532,169	1,169,891	123,362,278		151,986,828	164,322,858		12,336,030
214-05-31-000-000-000	SERVIU				5,400,000		5,400,000		5,400,000		5,400,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-32-000-000-000	SUBDERE										
214-05-33-000-000-000	Mejoramiento Integral Bibliotecas Públicas PMI		28,734,492	21,832,855		21,832,855		21,832,855	28,734,492		6,901,637
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL							4,434,042	4,434,042		
214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGUR. PUBLICA (MINST DEL INTERIOR)		34,893,560	945,000		945,000		945,000	34,893,560		33,948,560
214-05-40-000-000-000	PROYECTOS GORE		68,090,400						68,090,400		68,090,400
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		
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2 AÑO VINCULO		276,320					538,477	814,797		276,320
214-05-50-000-000-000	Convenio P. de Circulacion										
214-05-51-000-000-000	MOD. DE INTERVENCION 24 MESES							2,225,197	2,225,197		
214-05-52-000-000-000	GORE FDOS DE EMERGENCIA										
214-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA		19,270						19,270		19,270
214-05-55-000-000-000	FONDO SOLIDARIO (COVID-19)										
214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO		460,855,484		503,629		503,629		461,359,113		461,359,113
214-05-57-000-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143										
214-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. EXE. N° 11306		23,250,000	23,250,000		23,250,000		32,250,000	32,250,000		
214-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. EXE. N°1305 ASENTAMIENTOS PRECARIOS		46,324,400	46,324,000		46,324,000		46,324,000	46,324,400		400
214-05-60-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI							36,096,268	36,096,268		
214-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México							61,472,462	61,472,462		
214-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack							95,914,833	95,914,833		
214-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath							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		16,200,000	16,200,000		
214-05-65-000-000-000	FNSP22-AC-0299 FONDO DE GESTIÓN EN SEG. CIUDADANA 2022		945,000					39,054,015	39,999,015		945,000
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		152,766,382	100,218,974		100,218,974		100,218,974	152,766,382		52,547,408
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPASIONAL		1,916,407	1,916,407		1,916,407		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		
214-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DECERRILLOS							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		
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							150,706,793	150,706,793		
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							159,905,491	159,905,491		
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							142,655,735	142,655,735		
214-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA COMUNA DE CERRILLOS							138,600,228	138,600,228		
214-05-85-000-000-000	REX 1962 SNSM23-CMP-0055		24,989,184					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)		57,141,955	26,095,906		26,095,906		220,331,959	251,378,008		31,046,049
214-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES COMUNA DE CERRILLOS							127,798,238	127,798,238		
214-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES LOS PRESIDENTES III Y IV PROG. MEJ. BARRIOS		1,990,232	1,990,232		1,990,232		39,999,619	39,999,619		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		31,195,537	26,255,515		26,255,515		250,486,688	255,426,710		4,940,022
214-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2024		4,059,140	3,004,140		3,004,140		3,004,140	4,059,140		1,055,000
214-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONAL 2024		48,126,580	31,031,588		31,031,588		31,031,588	48,126,580		17,094,992
214-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC		309,689,197	103,070,732		103,070,732		121,763,430	328,381,895		206,618,465
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	ESTUDIO BASICO PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES SECTOR 3		60,000,000	57,280,071		57,280,071		57,280,071	60,000,000		2,719,929
214-05-99-000-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2024 SNSP 24							74,700,000	74,700,000		
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	160			160		160				
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		123,722,725	27,973,712	8,249,380	19,724,332		82,426,759	186,425,152		103,998,393
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		974,885	965,885	873,324	92,561		28,050,857	28,933,181		882,324
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		18,131,010	18,057,274	3,322,687	14,734,587		28,323,446	31,719,869		3,396,423
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		97,982,983	4,637,016	3,183,669	1,453,347		4,637,016	101,166,652		96,529,636
214-09-07-000-000-000	FONASA		2,527,478	2,524,337	177,750	2,346,587		13,544,640	13,725,531		180,891
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO CIVIL LIC COND.		2,931,100	1,789,200	691,950	1,097,250		7,870,800	9,704,650		1,833,850
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		39,932,179	112,761,860	157,355,682		44,593,822	1,514,335,010	1,598,861,011		84,526,001
214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS		39,932,179	112,761,860	157,355,682		44,593,822	1,514,335,010	1,598,861,011		84,526,001
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		99,010,939	99,217,449	123,721,709		24,504,260	1,241,039,413	1,364,554,612		123,515,199
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO A LOS TRABAJADORES		12,200,868	11,351,396	34,546,883		23,195,487	226,654,118	262,050,473		35,396,355
214-11-02-000-000-000	13.75% IMPTO. A LOS HONORARIOS		86,810,071	87,866,053	89,174,826		1,308,773	1,014,385,295	1,102,504,139		88,118,844
214-11-04-000-000-000	IMPTO. UNICO TRIBUTARIO PATENTES										
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		107,327,375	35,663,182	35,224,186	438,996		412,990,889	519,879,268		106,888,379
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,783,765	2,380,516	2,380,516			24,850,382	26,634,147		1,783,765

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN		384,958,486	390,297,095	339,969,874	50,327,221		3,396,363,535	3,730,994,800		334,631,265
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA		14,775,063	3,183,669		3,183,669		12,229,719	23,821,113		11,591,394
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARIZACION PRESUPUESTARIA		359,462,914	348,408,412	307,654,707	40,753,705		3,228,194,907	3,546,904,116		318,709,209
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		5,216,103	5,709,865	493,762	5,216,103		57,309,006	57,309,006		
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)		1,173,744	32,995,149	31,821,405	1,173,744		76,194,697	76,194,697		
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		709,843,956	2,471,740,309	4,473,484,582		2,001,744,273	32,758,064,581	35,469,652,810		2,711,588,229
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		42,170,690	1,454,216,170	1,469,185,126		14,968,956	16,013,022,343	16,070,161,989		57,139,646
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			661,246,573	661,349,833		103,260	5,945,651,959	5,945,755,219		103,260
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			253,617,337	255,530,159		1,912,822	2,704,938,086	2,706,850,908		1,912,822
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		32,948,507	87,212,420	87,212,420			1,302,253,834	1,335,202,341		32,948,507
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		9,222,183	452,139,840	465,092,714		12,952,874	6,060,178,464	6,082,353,521		22,175,057
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		505,870,096	866,897,789	2,624,800,317		1,757,902,528	8,772,128,300	11,035,900,924		2,263,772,624
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							9,441,945	9,441,945		
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		2,259,689	465,278	248,817	216,461		32,796,961	34,840,189		2,043,228
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,755,000		1,755,000	166,769,546	168,524,546		1,755,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		21,382,190	42,276,422	99,389,088		57,112,666	591,037,410	669,532,266		78,494,856
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		38,809,505	167,512,000	668,669,737		501,157,737	2,772,352,533	3,312,319,775		539,967,242
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		23,162,214	17,601,554	102,846,742		85,245,188	354,640,606	463,048,008		108,407,402
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1,694,962	2,003,172	1,651,839	351,333		21,305,619	22,649,248		1,343,629
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		328,666,016	501,805,613	1,484,841,511		983,035,898	3,678,983,444	4,990,685,358		1,311,701,914
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		87,024,792	134,146,706	243,435,926		109,289,220	1,045,088,817	1,241,402,829		196,314,012
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							2,279,020	2,279,020		
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				15,000,000		15,000,000	44,985,278	59,985,278		15,000,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,870,728	1,087,044	6,961,657		5,874,613	52,447,121	61,192,462		8,745,341
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							827,850,082	827,850,082		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES							413,566,498	413,566,498		
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR							414,283,584	414,283,584		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		18,037,964	137,618,160	312,494,651		174,876,491	5,110,859,913	5,303,774,368		192,914,455
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		6,956,336	-822,708	96,913,676		97,736,384	1,841,448,168	1,946,140,888		104,692,720
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		11,081,628	138,440,868	215,580,975		77,140,107	3,269,411,745	3,357,633,480		88,221,735
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES										
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO							3,075,500	3,075,500		
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS										
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO							3,075,500	3,075,500		
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		245,820	2,656,810	2,656,810			427,461,541	427,707,361		245,820
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		245,820					7,479,595	7,725,415		245,820
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			1,432,050	1,432,050			398,341,376	398,341,376		
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			1,224,760	1,224,760			21,640,570	21,640,570		
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,955,736	1,563,836	22,008,467		20,444,631	285,885,692	310,286,059		24,400,367
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							35,813,088	35,813,088		
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS				18,180,951		18,180,951	34,819,293	53,000,244		18,180,951
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		1,563,836	1,563,836		1,563,836		4,395,752	4,395,752		
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS		2,391,900		3,827,516		3,827,516	44,946,003	51,165,419		6,219,416
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS							49,811,556	49,811,556		
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS										
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES										
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		21,899,544	8,787,544	42,339,211		33,551,667	525,247,069	580,698,280		55,451,211
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS										
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		21,899,544	8,787,544	42,339,211		33,551,667	525,247,069	580,698,280		55,451,211
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		117,664,106					792,534,141	910,198,247		117,664,106
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA										
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA										
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		117,664,106					792,534,141	910,198,247		117,664,106
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA										
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		419,443,880	10,152,277	2,800,000	7,352,277		41,944,571	454,036,174		412,091,603
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		419,443,880	10,152,277	2,800,000	7,352,277		41,944,571	454,036,174		412,091,603
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES		376,838,435	10,152,277	2,800,000	7,352,277		40,129,211	409,615,369		369,486,158
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		20,042,027					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		176,541,686	175,378,354	218,089,949		42,711,595	4,376,932,686	4,596,185,967		219,253,281
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			337,708	337,708			2,563,400	2,563,400		
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		18,238,837		2,430,521		2,430,521	19,966	20,689,324		20,669,358
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	83,347,009		84,280,351	203,676,192		119,395,841	2,717,427,846	2,753,476,678		36,048,832
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		162,313,659	19,153,797	5,547,873	13,605,924		313,884,394	462,592,129		148,707,735
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		79,336,199	71,606,498	6,097,655	65,508,843		432,338,833	446,166,189		13,827,356
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
221-21-00-000-000-000	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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CARGO FISCAL A CORTO PLAZO										
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR CÓDIGO DEL TRABAJO										
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
226-09-00-000-000-000	Provisión por Incentivo al Retiro a Largo Plazo										
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA										
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO										
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO A CORTO PLAZO										
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO										
231-03-00-000-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO										
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A CORTO PLAZO										
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING - INTERESES										
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING										
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO										
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO										
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA										
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR EMPRÉSTITOS										
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES										
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
231-15-00-000-000-000	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	2,859,475,198			5,718,950,396	21,900,606,382		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	2,859,475,198		2,859,475,198		2,859,475,198	2,241,275,575	618,199,623	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,859,475,198			2,859,475,198		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		17,205,627,574	143,326	2,380,783,950		2,380,640,624	1,128,647	19,587,396,845		19,586,268,198
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		10,254,911,896		1,042,282,051		1,042,282,051	69,181	11,297,263,128		11,297,193,947
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,653,529,693	143,166	142,157,633		142,014,467	1,053,537	1,796,597,697		1,795,544,160
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979		5,223,328,934		1,192,513,803		1,192,513,803		6,415,842,737		6,415,842,737
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		73,857,051	160	3,830,463		3,830,303	5,929	77,693,283		77,687,354
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		78,342,734		4,054,692		4,054,692		82,397,426		82,397,426
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		50,107,442		4,054,692		4,054,692		54,162,134		54,162,134
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		1,290,094,800		159,410,873		159,410,873		1,449,505,673		1,449,505,673
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		133,125,000						133,125,000		133,125,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,156,969,800		159,410,873		159,410,873		1,316,380,673		1,316,380,673
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
442-06-00-000-000-000	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		95,753,893		12,760,239		12,760,239	104,824	108,618,956		108,514,132
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		95,753,893		12,760,239		12,760,239	104,824	108,618,956		108,514,132
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO										
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS										
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES										
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS										
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS										
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
454-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
454-01-00-000-000-000	VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
454-02-00-000-000-000	VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES										
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN										
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		7,793,970,761		1,272,463,318		1,272,463,318	68,555,223	9,134,989,302		9,066,434,079
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		1,108,357,483		284,658,697		284,658,697	62,997,925	1,456,014,105		1,393,016,180
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,087,416,239		97,469,978		97,469,978	151,729	1,185,037,946		1,184,886,217

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979		5,176,789,086		617,688,619		617,688,619		5,794,477,705		5,794,477,705
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		421,407,953		272,646,024		272,646,024	5,405,569	699,459,546		694,053,977
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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
463-23-00-000-000-000	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	3,075,500						3,075,500		3,075,500	
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	3,075,500						3,075,500		3,075,500	
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	827,850,082						827,850,082		827,850,082	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	827,850,082						827,850,082		827,850,082	
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	14,600,976,863		1,490,962,451	21,777,325	1,469,185,126		16,115,036,212	44,874,223	16,070,161,989	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,284,405,386		661,416,758	66,925	661,349,833		5,945,824,814	69,595	5,945,755,219	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,451,320,749		255,530,159		255,530,159		2,706,850,908		2,706,850,908	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,247,989,921		87,212,420		87,212,420		1,337,735,673	2,533,332	1,335,202,341	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,617,260,807		486,803,114	21,710,400	465,092,714		6,124,624,817	42,271,296	6,082,353,521	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,414,670,607		2,636,828,050	12,027,733	2,624,800,317		11,170,218,002	130,747,078	11,039,470,924	
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	34,591,372		248,817		248,817		34,840,189		34,840,189	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166,769,546		1,755,000		1,755,000		168,524,546		168,524,546	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	570,143,178		99,389,088		99,389,088		671,885,862	2,353,596	669,532,266	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,643,650,038		668,669,737		668,669,737		3,407,394,441	95,074,666	3,312,319,775	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	360,201,266		114,324,906	11,478,164	102,846,742		474,526,172	11,478,164	463,048,008	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	20,997,409		1,651,839		1,651,839		22,649,248		22,649,248	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,505,843,847		1,485,358,124	516,613	1,484,841,511		5,001,664,791	10,979,433	4,990,685,358	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	997,966,903		243,435,926		243,435,926		1,241,402,829		1,241,402,829	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,267,585						2,279,020	1,011,435	1,267,585	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44,985,278		15,000,000		15,000,000		59,985,278		59,985,278	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	58,812,240		6,994,613	32,956	6,961,657		75,623,681	9,849,784	65,773,897	
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	1,756,033,746		152,910,015	6,502,708	146,407,307		1,927,169,721	24,728,668	1,902,441,053	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,680,508,137		110,950,384	6,502,708	104,447,676		1,809,684,481	24,728,668	1,784,955,813	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	75,525,609		41,959,631		41,959,631		117,485,240		117,485,240	
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
545-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS										
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES										
551-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS										
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS										
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS										
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS										
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO										
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS										
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES										
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS										
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
553-06-00-000-000-000	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	404,634,741		1,432,050		1,432,050		408,294,575	2,227,784	406,066,791	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	7,725,415						7,725,415		7,725,415	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	396,909,326		1,432,050		1,432,050		400,569,160	2,227,784	398,341,376	
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	130,529,046		20,370,729		20,370,729		150,899,775		150,899,775	
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
563-18-00-000-000-000	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	130,529,046		20,370,729		20,370,729		150,899,775		150,899,775	
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING										
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN										
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS										
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE										
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES										
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS										
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING										
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN										
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS										
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS										
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS										
563-63-00-000-000-000	BAJAS DE EXISTENCIAS										
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS										
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES										
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA										
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			704,082,838	704,082,838			30,072,695,662	30,072,695,662		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	4,759,546,670		2,000,000		2,000,000		4,764,966,670	3,420,000	4,761,546,670	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA		4,759,546,670		2,000,000		2,000,000	3,420,000	4,764,966,670		4,761,546,670
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	24,506,373,898		702,082,838		702,082,838		25,256,382,864	47,926,128	25,208,456,736	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		24,506,373,898		702,082,838		702,082,838	47,926,128	25,256,382,864		25,208,456,736
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
925-00-00-000-000-000	OTRAS GARANTÍAS										
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS										
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS										
926-00-00-000-000-000	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-01-00-000-000-000	DEBE - EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO										
926-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO										
926-03-00-000-000-000	DEBE - MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN RECIBIDOS EN COMODATO										
926-04-00-000-000-000	HABER - RESPONZABILIDADES POR MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN RECIBIDAS EN COMODATO										
926-05-00-000-000-000	DEBE - MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, Y HERRAMIENTAS RECIBIDAS EN COMODATO										
926-06-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MÁQUINAS, EQUIPOS DE OFICINA Y HERRAMIENTAS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-07-00-000-000-000	DEBE - VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-08-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-09-00-000-000-000	DEBE - MUEBLE Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-10-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MUEBLES Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE DICIEMBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
926-11-00-000-000-000	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		89,608,263,843	89,608,263,843	21,666,553,232	21,666,553,232	11,465,518,371	11,465,518,371	263,000,119,798	263,000,119,798	92,746,058,989	92,746,058,989

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		89,361,582,816	89,361,582,816	21,666,553,232	21,666,553,232	10,443,845,442	10,443,845,442	263,000,119,798	263,000,119,798	92,746,043,649	92,746,043,649