I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 17/11/2025
PAGINA N° 1

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
001-00-00-000-000-000	ACTIVO										
002-00-00-000-000-000	PASIVO										
003-00-00-000-000-000	PATRIMONIO										
004-00-00-000-000-000	INGRESOS PATRIMONIALES										
005-00-00-000-000-000	GASTOS PATRIMONIALES										
009-00-00-000-000-000	CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES										
011-00-00-000-000-000	RECURSOS DISPONIBLES										
012-00-00-000-000-000	BIENES FINANCIEROS										
013-00-00-000-000-000	BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS										
014-00-00-000-000-000	BIENES DE USO										
015-00-00-000-000-000	OTROS BIENES										
016-00-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS										
018-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
021-00-00-000-000-000	DEUDA CORRIENTE										
022-00-00-000-000-000	OTRAS DEUDAS										
023-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA										
031-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL ESTADO										
043-00-00-000-000-000	INGRESOS OPERACIONALES										
044-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS										
045-00-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS										
046-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES										
051-00-00-000-000-000	TRASPASOS AL FISCO										
052-00-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL										
053-00-00-000-000-000	GASTOS OPERACIONALES										
054-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS										
055-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA										
056-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES										
057-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA										
092-00-00-000-000-000	CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES										
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	8,245,712,460		6,546,025,335	7,597,850,608		1,051,825,273	65,100,078,411	57,906,191,224	7,193,887,187	
111-01-00-000-000-000	CAJA	181,801,400		80,730,944	73,940,245	6,790,699		6,633,232,852	6,444,640,753	188,592,099	
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	181,801,400		80,730,944	73,940,245	6,790,699		6,633,232,852	6,444,640,753	188,592,099	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,786,841,489		6,367,802,869	7,245,366,691		877,563,822	55,835,267,304	48,925,989,637	6,909,277,667	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	4,098,525,450		3,067,238,628	4,945,759,717		1,878,521,089	34,639,954,365	32,419,950,004	2,220,004,361	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	1,519,522,643		144,946,344	331,456,517		186,510,173	3,322,842,787	1,989,830,317	1,333,012,470	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A 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	312,648,414		2,072,532,229	1,911,232,190	161,300,039		14,275,134,798	13,801,186,345	473,948,453	
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	404,453,182			40,604,137		40,604,137	657,642,208	293,793,163	363,849,045	
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR	204,322,584			15,182,285		15,182,285	408,139,311	218,999,012	189,140,299	
111-03-10-000-000-000	FONDOS BANCARIOS DAEM	1,247,369,216			1,131,845		1,131,845	1,448,468,167	202,230,796	1,246,237,371	
111-03-11-000-000-000	SUBDERE			766,286,568		766,286,568		766,286,568		766,286,568	
111-03-12-000-000-000	FONDOS GORE			316,799,100		316,799,100		316,799,100		316,799,100	
111-03-13-000-000-000	FONDOS EDUCACION										
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	277,069,571		97,491,522	278,543,672		181,052,150	2,631,578,255	2,535,560,834	96,017,421	
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES										
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	2,847,062,758		526,108,503	714,567,783		188,459,280	11,979,898,836	9,321,295,358	2,658,603,478	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES										
114-01-01-000-000-000	ANTICIPO COBRANZA JUDICIAL.										
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	21,200,429		1,038,975	1,029,705	9,270		45,101,294	23,891,595	21,209,699	
114-03-01-000-000-000	ALCALDIA (FRANCESCA MARDONES)										
114-03-02-000-000-000	DAF MARIA PAZ IRRIBARRA										
114-03-03-000-000-000	DIRECCION TTO. (Marisol Varas Cisternas)	1,009,410						1,219,410	210,000	1,009,410	
114-03-04-000-000-000	CECILIA ULLOA	150,000						150,000		150,000	
114-03-05-000-000-000	SECRETARIA DIDECO										
114-03-06-000-000-000	CUENTADANTES ACTIVIDADES DIDECO										
114-03-07-000-000-000	DIDECO ANA ESTAY LOPEZ										
114-03-08-000-000-000	DEPTO DE CAP Y EMPLEO										
114-03-09-000-000-000	G. AMBIENTAL (Jaime Quezada)	80,000						80,000		80,000	
114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES										
114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ										
114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA (Jorge Salgado M.)	800,000						800,000		800,000	
114-03-13-000-000-000	J.P.L. (Juan Jose Correa)										
114-03-14-000-000-000	RR.PP	1,769,864						1,769,864		1,769,864	
114-03-15-000-000-000	DEPTO. PERSONAL FERNANDO CABELLO							949,410	949,410		
114-03-16-000-000-000	TESORERIA ALEJANDRO CACERES										
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR (Carlos Barria H.)										
114-03-18-000-000-000	LICENCIAS CONDUCIR ALICIA FONTECILLA										
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A 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	
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	4,747,895		1,038,975	1,029,705	9,270		13,860,935	9,103,770	4,757,165	
114-03-29-000-000-000	ING. TTO. (Marisol Varas Cisternas)										
114-03-30-000-000-000	CONTABILIDAD RAMIRO REYES R.										
114-03-32-000-000-000	ABASTECIMIENTO PAOLA GONZALEZ										
114-03-33-000-000-000	OFICINA DE PARTES CECILIA ULLOA	10,240						10,240		10,240	
114-03-34-000-000-000	CTO. CULTURAL										
114-03-35-000-000-000	CUENTA AJUSTE DEUDAS										
114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG PATRICIA VIDELA							50,000	50,000		
114-03-37-000-000-000	EMERGENCIAS ALDO HENRIQUEZ										
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES MARCELA PEREZ PEREZ							1,009,410	1,009,410		
114-03-39-000-000-000	BIBLIOTECA PUBLICA (Patricia Herrrera)										
114-03-40-000-000-000	ALEJANDRO CACERES	1,020,510						1,120,510	100,000	1,020,510	
114-03-41-000-000-000	DEPTO. CONTABILIDAD (Carlos Rojas C.)							2,029,920	2,029,920		
114-03-42-000-000-000	DIRECCION DE SEGURIDAD (Lucia Fuentes L.)	929,310						929,310		929,310	
114-03-43-000-000-000	(Jaime Mardones D.)	413,830						2,620,845	2,207,015	413,830	
114-03-44-000-000-000	Anticipo Fdos. (viaticos)	1,339,115						1,606,426	267,311	1,339,115	
114-03-45-000-000-000	DIDECO (Macarena Medina Leyton)										
114-03-46-000-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR (Milena Infante Torres.)										
114-03-47-000-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR (Julia Rojas Salgado)										
114-03-48-000-000-000	AREAS VERDES (Mariela Nuñez Barros)										
114-03-49-000-000-000	SEC. JURIDICA (MARCELA GALEAS PAREDES)										
114-03-50-000-000-000	TAMARA GOMEZ TABILO	800,000						800,000		800,000	
114-03-51-000-000-000	ADMINISTRADORA MUNICIPAL (Veronica Montecinos O.)										
114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)	1,031,775						2,111,185	1,079,410	1,031,775	
114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)	329,569						1,009,410	679,841	329,569	
114-03-54-000-000-000	DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhueza F.)	965,145						965,145		965,145	
114-03-55-000-000-000	DIDECO (Consuelo Ramos Cornejo)										
114-03-56-000-000-000	(Sergio Jimenez Poblete)	1,011,435						1,011,435		1,011,435	
114-03-57-000-000-000	DIDECO (Ingrid Diaz Salazar)										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A 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)	27						1,997,985	1,997,958	27	
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	2,712,479,143		172,906,691	281,181,551		108,274,860	4,955,238,772	2,351,034,489	2,604,204,283	
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	9,859,407			8,644,790		8,644,790	82,829,381	81,614,764	1,214,617	
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		10,691,057	15,597,473		15,597,473		83,705,191	78,798,775	4,906,416	
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	21,990,459						21,990,459		21,990,459	
114-05-07-000-000-000	PROGRAMAS MINISTERIO DEL INTERIOR										
114-05-08-000-000-000	LUMINARIAS BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES SECTOR 3										
114-05-09-000-000-000	SEREMI DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA (VINCULOS-EJE)	2,368,000		3,840,000		3,840,000		6,208,000		6,208,000	
114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	51,594,761		42,868,257	51,594,761		8,726,504	148,091,438	105,223,181	42,868,257	
114-05-11-000-000-000	SENDA	95,272,608		7,228,139		7,228,139		120,851,216	18,350,469	102,500,747	
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	25,933,803		3,136,393		3,136,393		29,070,196		29,070,196	
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD	53,119,228		6,794,657		6,794,657		59,913,885		59,913,885	
114-05-17-000-000-000	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL										
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)	29,762,915		4,164,830		4,164,830		33,927,745		33,927,745	
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	772,431,935						1,763,406,367	990,974,432	772,431,935	
114-05-21-000-000-000	SERV SALUD METROPOLITANO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-22-000-000-000	JUNAEB										
114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFANT.	10,007,050		1,244,400		1,244,400		19,764,000	8,512,550	11,251,450	
114-05-24-000-000-000	CHILE SOLIDARIO MODALIDAD DE INTERV P/USUARIO DE 65 AÑOS O MAS										
114-05-27-000-000-000	INCENTIVO FOMIL	1,934,975						1,934,975		1,934,975	
114-05-28-000-000-000	SENCE	40,584,619		2,379,036		2,379,036		42,963,655		42,963,655	
114-05-29-000-000-000	RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES 3 IMPLEMENTACION	5,276,714						5,276,714		5,276,714	
114-05-30-000-000-000	SERNAM	110,400,115		8,217,571		8,217,571		137,613,004	18,995,318	118,617,686	
114-05-33-000-000-000	Mejoramiento Integral Bibliotecas Públicas PMI	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										
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDA2°AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR	538,477						538,477		538,477	
114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADULTO MAYOR 65 AÑOS	422,001						422,001		422,001	
114-05-52-000-000-000	GORE FDOS DE EMERCENCIA POR ESTALLIDO SOCIAL										
114-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA POR PANDEMIA COVID-19 RES 145										
114-05-55-000-000-000	DONDO SOLIDARIO COVID-19										
114-05-56-000-000-000	LEY 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO										
114-05-57-000-000-000	APORTE EXTRAORDINARI INTERIOR RESOLUCION 143										
114-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. EXE. N°1306	9,000,000						9,000,000		9,000,000	
114-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. XE N°1305 ASENTAMIENTO PRECARIO	1,750,000						1,750,000		1,750,000	
114-05-60-000-000-000	JUNJI - RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI							18,048,134	18,048,134		
114-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México	55,101,648						55,101,648		55,101,648	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack	70,838,320						70,838,320		70,838,320	
114-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath	70,416,204						70,416,204		70,416,204	
114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II	15,300,000						15,300,000		15,300,000	
114-05-65-000-000-000	FNSP-AC-0299 FONDO DE GESTIÓN EN SEG. CIUDADANA 2022	39,054,015						39,054,015		39,054,015	
114-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPLEMEN FASES I,II,III L PRESID DE CH III										
114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III BARRIO LOS PRESID DE CH III Y I	82,400,391		9,993,656		9,993,656		92,394,047		92,394,047	
114-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOSÉ II REX. N°983										
114-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLICAS										
114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPASIONAL	25,510,553						25,510,553		25,510,553	
114-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022										
114-05-72-000-000-000	REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI, COM. DE CERRILLOS	83,033,102						83,033,102		83,033,102	
114-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE CERRILLOS	130,575,713						130,575,713		130,575,713	
114-05-74-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN MIRADOR										
114-05-75-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN RIO MAGDALENA										
114-05-76-000-000-000	“MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA POB. RAÚL SILVA HENRIQUEZ ,COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-77-000-000-000	“REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA DE CERRILLOS	110,544,717						110,544,717		110,544,717	
114-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRILLOS FREESTYLE 2023´										
114-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO, COMUNA DE CERRILLOS	81,228,801						150,706,793	69,477,992	81,228,801	
114-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA, COMUNA DE CERRILLOS							137,405,016	137,405,016		
114-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, COMUNA DE CERRILLO	79,952,746						159,905,491	79,952,745	79,952,746	
114-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES COMUNA DE CERRILLOS							141,988,432	141,988,432		
114-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH COMUNA DE CERRILLOS	71,326,643						142,655,735	71,329,092	71,326,643	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA COMUNA DE CERRILLOS	8,803,202						138,600,228	129,797,026	8,803,202	
114-05-85-000-000-000	REX 1962 SNSM23-CMP-005							38,844,873	38,844,873		
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)	94,067,816		15,121,304	90,485,824		75,364,520	155,160,207	136,456,911	18,703,296	
114-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES COMUNA DE CERRILLOS	70,999,022						127,798,238	56,799,216	70,999,022	
114-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES LOS PRESIDENTES III Y IV PROG. MEJ. BARRIOS							38,009,387	38,009,387		
114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	166,171,259		10,572,634	130,456,176		119,883,542	176,743,893	130,456,176	46,287,717	
114-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2024	3,004,000						3,004,000		3,004,000	
114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONAL 2024	25,271,588		3,840,000		3,840,000		29,111,588		29,111,588	
114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC	66,010,357		28,308,341		28,308,341		94,318,698		94,318,698	
114-05-95-000-000-000	INE										
114-05-96-000-000-000	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA CORINA, UNIDAD VECINAL										
114-05-97-000-000-000	MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICAS CANAL ORTUZANO										
114-05-98-000-000-000	PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES SECTOR 3	47,680,071		9,600,000		9,600,000		57,280,071		57,280,071	
114-05-99-000-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2024 SNSP 24										
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS										
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS										
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	113,383,186		352,162,837	432,356,527		80,193,690	6,979,558,770	6,946,369,274	33,189,496	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,336,647,868		2,894,266,041	2,934,613,310	40,347,269		30,699,974,772	28,403,674,173	2,296,300,599	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES			1,795,377,480	1,795,424,580		47,100	18,868,936,702	18,868,983,802		47,100
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			250,636,232	250,636,232			10,133,517,419	10,133,517,419		
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			147,336,667	147,383,767		47,100	3,818,301,696	3,818,348,796		47,100
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979			1,397,404,581	1,397,404,581			4,917,117,587	4,917,117,587		
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							658,795,358	658,795,358		
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							481,243,980	481,243,980		
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			4,941,191	4,941,191			73,537,608	73,537,608		
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			4,941,191	4,941,191			45,302,316	45,302,316		
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			14,363,400	14,363,400			145,368,190	145,368,190		
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			14,363,400	14,363,400			145,368,190	145,368,190		
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			873,926,128	873,926,128			7,654,200,282	7,654,200,282		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS			3,328,477	3,328,477			1,071,565,767	1,071,565,767		
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			117,905,808	117,905,808			1,602,152,717	1,602,152,717		
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38, D.L. Nº 3.063, DE 1979			744,751,522	744,751,522			4,825,393,473	4,825,393,473		
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			1,096,800	1,096,800			27,920,494	27,920,494		
115-08-99-000-000-000	OTROS			6,843,521	6,843,521			127,167,831	127,167,831		
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-10-01-000-000-000	TERRENOS										
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS										
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS										
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS										
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS										
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS										
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS										
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS										
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES										
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,336,647,868			40,300,169		40,300,169	2,711,185,410	414,837,711	2,296,347,699	
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	2,336,647,868			40,300,169		40,300,169	2,711,185,410	414,837,711	2,296,347,699	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			205,657,842	205,657,842			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			205,657,842	205,657,842			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	912,409,475		112,467,831	253,297,665		140,829,834	4,307,705,973	3,536,126,332	771,579,641	
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	908,581,233		112,467,831	253,297,665		140,829,834	1,592,761,502	825,010,103	767,751,399	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	908,581,233		112,467,831	253,297,665		140,829,834	1,592,761,502	825,010,103	767,751,399	
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
121-06-99-000-000-000	OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES										
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							2,711,116,229	2,711,116,229		
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS	13,507,646						13,507,646		13,507,646	
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES A CORTO PLAZO	13,507,646						13,507,646		13,507,646	
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO A CORTO PLAZO										
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS A CORTO PLAZO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
122-01-99-000-000-000	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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
126-00-00-000-000-000	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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
131-04-02-000-000-000	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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO										
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	11,804,050,505		9,094,217		9,094,217		11,848,156,226	35,011,504	11,813,144,722	
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						133,862,962		133,862,962	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	722,676,141						722,676,141		722,676,141	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	722,676,141						722,676,141		722,676,141	
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS										
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,108,234,437						1,108,884,437	650,000	1,108,234,437	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	250,003						250,003		250,003	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,220,857,619		333,117		333,117		2,221,190,736		2,221,190,736	
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	165,551,425		8,761,100		8,761,100		208,674,029	34,361,504	174,312,525	
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	5,335,469,997						5,335,469,997		5,335,469,997	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	483,793,654						483,793,654		483,793,654	
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO	4,851,676,343						4,851,676,343		4,851,676,343	
143-00-00-000-000-000	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES										
143-04-00-000-000-000	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS										
143-06-00-000-000-000	OBRAS HIDRÁULICAS										
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
144-00-00-000-000-000	BIENES DE USO EN LEASING										
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EN LEASING										
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS EN LEASING										
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING										
144-50-00-000-000-000	BIENES DE USO EN CONSTRUCCION EN LEASING										
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
148-12-00-000-000-000	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		8,116,791,507		5,514,788		5,514,788	280,740	8,122,587,035		8,122,306,295
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		5,043,713,758						5,043,713,758		5,043,713,758
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS		121,052,162					280,740	121,332,902		121,052,162
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		115,297,091						115,297,091		115,297,091
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		476,730,051		5,514,788		5,514,788		482,244,839		482,244,839
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		476,730,051		5,514,788		5,514,788		482,244,839		482,244,839

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
149-05-02-000-000-000	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		575,155,915						575,155,915		575,155,915
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		96,663						96,663		96,663
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,740,167,197						1,740,167,197		1,740,167,197
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS		15,983,353						15,983,353		15,983,353
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS VIVOS										
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO										
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO EN LEASING										
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN LEASING										
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN LEASING										
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
149-17-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES CONCESIONADOS										
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		28,595,317						28,595,317		28,595,317
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	54,100,179						54,100,179		54,100,179	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
151-01-00-000-000-000	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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
158-01-00-000-000-000	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	2,487,917,586		17,638,334		17,638,334		2,505,555,920		2,505,555,920	
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	2,487,917,586		17,638,334		17,638,334		2,505,555,920		2,505,555,920	
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	509,364,302		17,638,334		17,638,334		527,002,636		527,002,636	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS										
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS										
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS										
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS										
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	1,978,553,284						1,978,553,284		1,978,553,284	
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES										
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
162-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS										
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS										
181-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS										
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		6,578,878,244	887,100,937	850,431,166	36,669,771		7,737,604,547	14,279,813,020		6,542,208,473
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		5,340,289,674	327,551,485	202,325,392	125,226,093		2,652,051,909	7,867,115,490		5,215,063,581
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		8,718,548	8,644,790	8,779,847		135,057	81,614,764	90,468,369		8,853,605
214-05-03-000-000-000	FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL (FRIL)										
214-05-04-000-000-000	FOSIS		78,856,387					89,246,323	168,102,710		78,856,387
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR										
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD		35,245,215						35,245,215		35,245,215
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						50,000,000		50,000,000
214-05-09-000-000-000	SEREMI DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA		26,828,000		7,576,410		7,576,410		34,404,410		34,404,410
214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL		172,678,710	51,594,761		51,594,761		105,223,181	226,307,130		121,083,949
214-05-11-000-000-000	SENDA		148,383,359					22,951,602	171,334,961		148,383,359
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					160,070	35,941,085		35,781,015
214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		79,951,999					172,691	80,124,690		79,951,999
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUP./ CHILE BARRIOS										
214-05-17-000-000-000	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL				46,369,934		46,369,934		46,369,934		46,369,934
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						45,221,482		45,221,482
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										
214-05-22-000-000-000	JUNAEB		3,510,433						3,510,433		3,510,433
214-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		14,932,800					8,512,550	23,445,350		14,932,800
214-05-24-000-000-000	COV. 15° VINCULOS CONVENIO EJE MUNICIPAL										
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R. M.										
214-05-27-000-000-000	INCENTIVO FOMIL		4,000,000						4,000,000		4,000,000
214-05-28-000-000-000	SENCE		46,080,706					4,000,000	50,080,706		46,080,706
214-05-29-000-000-000	RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES 3 IMPLEMENTACION		248,100,000						248,100,000		248,100,000
214-05-30-000-000-000	SERNAM		136,444,167					26,708,800	163,152,967		136,444,167
214-05-32-000-000-000	SUBDERE										
214-05-33-000-000-000	Mejoramiento Integral Bibliotecas Públicas PMI		28,734,492						28,734,492		28,734,492
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,434,042						4,434,042		4,434,042
214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGUR. PUBLICA (MINST DEL INTERIOR)		34,893,560						34,893,560		34,893,560
214-05-40-000-000-000	PROYECTOS GORE		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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA										
214-05-47-000-000-000	CONVOCATORIA 15° VINCULOS	33,592						33,592		33,592	
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2 AÑO VINCULO		814,797						814,797		814,797
214-05-50-000-000-000	Convenio P. de Circulacion										
214-05-51-000-000-000	MOD. DE INTERVENCION 24 MESES							2,225,197	2,225,197		
214-05-52-000-000-000	GORE FDOS DE EMERGENCIA										
214-05-54-000-000-000	EMERGENCIA SANITARIA		19,270						19,270		19,270
214-05-55-000-000-000	FONDO SOLIDARIO (COVID-19)										
214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO		438,152,642		22,229,267		22,229,267		460,381,909		460,381,909
214-05-57-000-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143										
214-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. EXE. N° 11306		32,250,000						32,250,000		32,250,000
214-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. EXE. N°1305 ASENTAMIENTOS PRECARIOS		46,324,400						46,324,400		46,324,400
214-05-60-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI		18,048,134					18,048,134	36,096,268		18,048,134
214-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México		61,472,462						61,472,462		61,472,462
214-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack		95,914,833						95,914,833		95,914,833
214-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath		110,638,129						110,638,129		110,638,129
214-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II		16,200,000						16,200,000		16,200,000
214-05-65-000-000-000	FNSP22-AC-0299 FONDO DE GESTIÓN EN SEG. CIUDADANA 2022		39,999,015						39,999,015		39,999,015
214-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPLEMEN FASES I,II,III L PRESID DE CH III										
214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III BARRIO LOS PRESID DE CH III Y IV		81,766,382		71,000,000		71,000,000		152,766,382		152,766,382
214-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOSÉ II REX. N°983		206,780,249						206,780,249		206,780,249
214-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLICAS										
214-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPASIONAL		27,426,000						27,426,000		27,426,000
214-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022										
214-05-72-000-000-000	REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI, COM. DE CERRILLOS		83,033,102						83,033,102		83,033,102
214-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DECERRILLOS		130,575,713						130,575,713		130,575,713
214-05-74-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN MIRADOR										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-75-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN RIO MAGDALENA										
214-05-76-000-000-000	“MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA POB. RAUL SILVA HENRIQUEZ, MUN CERRILLOS										
214-05-77-000-000-000	“REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA DE CERRILLOS		110,544,717						110,544,717		110,544,717
214-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRILLOS FREESTYLE 2023´		20						20		20
214-05-79-000-000-000	MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO, COMUNA DE CERRILLOS		81,228,801					69,477,992	150,706,793		81,228,801
214-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA, COMUNA DE CERRILLOS							200,587,423	200,587,423		
214-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, COMUNA DE CERRILLOS		79,952,746					79,952,745	159,905,491		79,952,746
214-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES COMUNA DE CERRILLOS							198,783,805	198,783,805		
214-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH COMUNA DE CERRILLOS		71,326,643					71,329,092	142,655,735		71,326,643
214-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA COMUNA DE CERRILLOS		8,803,202					129,797,026	138,600,228		8,803,202
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)		192,778,531	90,485,824		90,485,824		149,085,301	251,378,008		102,292,707
214-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES COMUNA DE CERRILLOS		70,999,022					56,799,216	127,798,238		70,999,022
214-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES LOS PRESIDENTES III Y IV PROG. MEJ. BARRIOS		1,990,232					38,009,387	39,999,619		1,990,232
214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		209,056,776	176,826,110	46,369,934	130,456,176		176,826,110	255,426,710		78,600,600
214-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2024		4,059,140						4,059,140		4,059,140
214-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONAL 2024		48,126,580						48,126,580		48,126,580
214-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC		328,381,895						328,381,895		328,381,895
214-05-95-000-000-000	INE										
214-05-96-000-000-000	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA CORINA, UNIDAD VECINAL		32,067,700						32,067,700		32,067,700

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-97-000-000-000	MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICAS CANAL ORTUZANO		96,786,000						96,786,000		96,786,000
214-05-98-000-000-000	PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES SECTOR 3		60,000,000						60,000,000		60,000,000
214-05-99-000-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2024 SNSP 24							74,700,000	74,700,000		
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	4,804			-979	979			-5,783	5,783	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		100,465,888	1,836,029	9,441,070		7,605,041	51,492,215	159,563,144		108,070,929
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		1,322,399	1,313,399	1,149,144	164,255		25,935,828	27,093,972		1,158,144
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		8,564,130		5,706,411		5,706,411	10,266,172	24,536,713		14,270,541
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		87,427,719		-23	23			87,427,696		87,427,696
214-09-07-000-000-000	FONASA		525,771	522,630	1,811,688		1,289,058	9,208,615	11,023,444		1,814,829
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO CIVIL LIC COND.		1,450,600		773,850		773,850	6,081,600	8,306,050		2,224,450
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		44,903,379	118,527,757	156,432,908		37,905,151	1,239,149,406	1,321,957,936		82,808,530
214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS		44,903,379	118,527,757	156,432,908		37,905,151	1,239,149,406	1,321,957,936		82,808,530
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		27,851,197	105,019,866	202,731,377		97,711,511	1,014,871,286	1,140,433,994		125,562,708
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO A LOS TRABAJADORES		12,949,475	12,033,723	36,852,453		24,818,730	178,186,194	215,954,399		37,768,205
214-11-02-000-000-000	13.75% IMPTO. A LOS HONORARIOS		14,901,722	92,986,143	165,878,924		72,892,781	836,685,092	924,479,595		87,794,503
214-11-04-000-000-000	IMPTO. UNICO TRIBUTARIO PATENTES										
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		109,597,921	37,933,728	35,958,476	1,975,252		339,465,148	447,087,817		107,622,669
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,783,765	2,373,073	2,373,073			20,270,723	22,054,488		1,783,765
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN		953,991,224	293,858,999	241,169,849	52,689,150		2,420,303,860	3,321,605,934		901,302,074
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA		11,245,069					9,046,050	20,291,119		11,245,069
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARIZACION PRESUPUESTARIA		929,584,939	286,282,589	213,593,439	72,689,150		2,341,260,194	3,198,155,983		856,895,789
214-14-03-000-000-000	ANTICIPO CONTRIBUYENTES		4,291,081						4,291,081		4,291,081
214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION DE REMUNERACIONES		8,830,554					31,362,862	40,193,416		8,830,554

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-14-05-000-000-000	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)			7,576,410	27,576,410		20,000,000	16,199,548	36,199,548		20,000,000
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		1,256,497,725	4,138,712,075	3,476,637,886	662,074,189		28,155,420,414	28,749,843,950		594,423,536
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		416,692,281	1,909,049,005	1,567,354,654	341,694,351		13,444,312,772	13,519,310,702		74,997,930
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			656,364,660	656,364,660			4,902,981,466	4,902,981,466		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			250,196,325	250,196,325			2,312,034,675	2,312,034,675		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		32,948,507	65,881,045	95,565,300		29,684,255	1,095,874,602	1,158,507,364		62,632,762
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		383,743,774	936,606,975	565,228,369	371,378,606		5,133,422,029	5,145,787,197		12,365,168
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		498,673,655	1,208,174,743	1,026,996,119	181,178,624		7,196,318,403	7,513,813,434		317,495,031
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		5,883,236	4,270,905	2,980,802	1,290,103		28,857,740	33,450,873		4,593,133
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,787,262	1,787,262		1,787,262		166,769,546	166,769,546		
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		39,404,719	122,511,610	114,277,527	8,234,083		486,057,465	517,228,101		31,170,636
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		2,075,404	380,669,264	378,593,860	2,075,404		2,481,167,875	2,481,167,875		
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		8,919,977	28,121,341	54,562,928		26,441,587	296,120,182	331,481,746		35,361,564
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN							19,170,119	19,170,119		
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		356,997,217	545,465,306	361,608,495	183,856,811		2,766,756,770	2,939,897,176		173,140,406
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		83,605,840	121,979,588	108,494,094	13,485,494		848,861,750	918,982,096		70,120,346
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							1,258,510	1,258,510		
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				137,278		137,278	44,848,000	44,985,278		137,278
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			3,369,467	6,341,135		2,971,668	47,008,501	49,980,169		2,971,668
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			97,655,830	97,655,830			771,388,842	771,388,842		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES			830,795	830,795			413,566,498	413,566,498		
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR			96,825,035	96,825,035			357,822,344	357,822,344		
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		149,151,260	746,472,054	658,105,793	88,366,261		4,779,797,413	4,840,582,412		60,784,999
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		80,158,125	291,636,295	219,152,090	72,484,205		1,788,347,519	1,796,021,439		7,673,920
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		68,993,135	454,835,759	438,953,703	15,882,056		2,991,449,894	3,044,560,973		53,111,079
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES										
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO			1,131,845	1,131,845			3,075,500	3,075,500		
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS										
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO			1,131,845	1,131,845			3,075,500	3,075,500		
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		4,285,700	102,700,974	98,661,094	4,039,880		418,983,777	419,229,597		245,820

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		245,820					7,155,006	7,400,826		245,820
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			93,008,004	93,008,004			391,412,961	391,412,961		
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS		4,039,880	9,692,970	5,653,090	4,039,880		20,415,810	20,415,810		
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,418,023	17,712,240	9,094,217	8,618,023		244,442,580	245,242,580		800,000
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		206,227	206,227		206,227		33,292,192	33,292,192		
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		5,171,055	8,134,155	3,763,100	4,371,055		33,554,803	34,354,803		800,000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		145,157	145,157		145,157		2,831,916	2,831,916		
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS		3,895,584	4,228,701	333,117	3,895,584		8,852,113	8,852,113		
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			4,998,000	4,998,000			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		60,612,700	55,815,384	17,638,334	38,177,050		504,566,986	527,002,636		22,435,650
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS										
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		60,612,700	55,815,384	17,638,334	38,177,050		504,566,986	527,002,636		22,435,650
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										
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		418,559,432	414,727	898,710		483,983	12,179,181	431,222,596		419,043,415
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		418,559,432	414,727	898,710		483,983	12,179,181	431,222,596		419,043,415
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES		375,953,987	414,727	898,710		483,983	10,363,821	386,801,791		376,437,970
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION		20,868,504					1,558,900	22,427,404		20,868,504

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
216-01-03-000-000-000	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		535,783,512	535,981,138	212,400,429	323,580,709		4,103,590,410	4,315,793,213		212,202,803
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			47,100	47,100			1,947,277	1,947,277		
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		13,854,931		2,298,144		2,298,144		16,153,075		16,153,075
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		156,238,170	278,543,672	92,101,425	186,442,247		2,535,481,954	2,505,277,877	30,204,077	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		308,177,635	170,722,849	17,913,683	152,809,166		294,730,597	450,099,066		155,368,469
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		57,512,776	86,667,517	100,040,077		13,372,560	360,732,335	431,617,671		70,885,336
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES										
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMÚN MUNICIPAL										
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS							910,698,247	910,698,247		
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS										
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A CORTO PLAZO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO										
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A LARGO PLAZO										
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO										
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO PLAZO										
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO										
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES										
224-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS										
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES										
225-99-00-000-000-000	OTROS INGRESOS ANTICIPADOS										
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO										
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO										
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO										
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CARGO FISCAL A CORTO PLAZO										
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR CÓDIGO DEL TRABAJO										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
226-09-00-000-000-000	Provisión por Incentivo al Retiro a Largo Plazo										
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA										
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO										
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO A CORTO PLAZO										
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO										
231-03-00-000-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO										
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A CORTO PLAZO										
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING - INTERESES										
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING										
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO										
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO										
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA										
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR EMPRÉSTITOS										
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES										
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO										
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO A LARGO PLAZO										
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO										
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO PLAZO										
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO										
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		16,181,655,986					2,859,475,198	19,041,131,184		16,181,655,986
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		16,799,855,609						16,799,855,609		16,799,855,609
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		2,241,275,575						2,241,275,575		2,241,275,575
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,859,475,198						2,859,475,198		2,859,475,198	
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
311-06-00-000-000-000	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		14,918,065,454	47,100	1,722,945,933		1,722,898,833	805,965	16,641,770,252		16,640,964,287
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		9,815,756,044		230,086,972		230,086,972		10,045,843,016		10,045,843,016
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,530,281,783	47,100	76,471,857		76,424,757	805,965	1,607,512,505		1,606,706,540
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979		3,519,713,006		1,397,404,581		1,397,404,581		4,917,117,587		4,917,117,587
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		52,314,621		18,982,523		18,982,523		71,297,144		71,297,144
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		68,596,417		4,941,191		4,941,191		73,537,608		73,537,608
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		40,361,125		4,941,191		4,941,191		45,302,316		45,302,316
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		904,088,108		205,657,842		205,657,842		1,109,745,950		1,109,745,950
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		770,963,108		205,657,842		205,657,842		976,620,950		976,620,950
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		138,380,724						138,380,724		138,380,724
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO		44,426,378						44,426,378		44,426,378
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		93,954,346						93,954,346		93,954,346
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS										
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES										
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS										
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
452-00-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		72,738,399		12,065,256		12,065,256		84,803,655		84,803,655
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		72,738,399		12,065,256		12,065,256		84,803,655		84,803,655

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
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		6,083,448,966		827,676,835		827,676,835	68,555,223	6,979,681,024		6,911,125,801
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		1,068,237,290		3,328,477		3,328,477	62,997,925	1,134,563,692		1,071,565,767
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		764,723,128		72,785,994		72,785,994	151,729	837,660,851		837,509,122
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979		4,080,641,951		744,751,522		744,751,522		4,825,393,473		4,825,393,473
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		169,846,597		6,810,842		6,810,842	5,405,569	182,063,008		176,657,439
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
463-04-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE LAS EXISTENCIAS										
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS										
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING										
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS										
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO										
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO										
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS										
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS										
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN										
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS										
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		500,000						500,000		500,000
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO	1,943,655		1,131,845		1,131,845		3,075,500		3,075,500	
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	1,943,655		1,131,845		1,131,845		3,075,500		3,075,500	
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	673,733,012		97,655,830		97,655,830		771,388,842		771,388,842	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	673,733,012		97,655,830		97,655,830		771,388,842		771,388,842	
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	11,951,956,048		1,587,023,449	19,668,795	1,567,354,654		13,542,254,293	22,943,591	13,519,310,702	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,246,616,806		656,364,660		656,364,660		4,902,981,466		4,902,981,466	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,061,838,350		250,196,325		250,196,325		2,312,034,675		2,312,034,675	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,062,942,064		95,565,300		95,565,300		1,160,890,059	2,382,695	1,158,507,364	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,580,558,828		584,897,164	19,668,795	565,228,369		5,166,348,093	20,560,896	5,145,787,197	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,490,387,315		1,027,024,522	28,403	1,026,996,119		7,623,269,183	105,885,749	7,517,383,434	
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	30,470,071		2,980,802		2,980,802		33,450,873		33,450,873	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166,769,546						166,769,546		166,769,546	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	402,950,574		114,277,527		114,277,527		517,228,101		517,228,101	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,102,574,015		378,622,263	28,403	378,593,860		2,576,202,541	95,034,666	2,481,167,875	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	276,918,818		54,562,928		54,562,928		331,481,746		331,481,746	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	19,170,119						19,170,119		19,170,119	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,578,288,681		361,608,495		361,608,495		2,939,919,996	22,820	2,939,897,176	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	810,488,002		108,494,094		108,494,094		918,982,096		918,982,096	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	247,075						1,258,510	1,011,435	247,075	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44,848,000		137,278		137,278		44,985,278		44,985,278	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	48,220,469		6,341,135		6,341,135		64,378,432	9,816,828	54,561,604	
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,318,229,085		362,206,374	2,224,450	359,981,924		1,680,636,969	2,425,960	1,678,211,009	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,242,703,476		362,206,374	2,224,450	359,981,924		1,605,111,360	2,425,960	1,602,685,400	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	75,525,609						75,525,609		75,525,609	
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
545-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS										
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES										
551-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS										
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS										
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS										
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS										
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO										
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS										
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES										
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS										
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS VIVOS										
553-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
553-14-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
553-15-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
553-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES										
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
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	305,805,783		93,008,004		93,008,004		401,041,571	2,227,784	398,813,787	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	7,400,826						7,400,826		7,400,826	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	298,404,957		93,008,004		93,008,004		393,640,745	2,227,784	391,412,961	
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	111,363,899		5,514,788		5,514,788		116,878,687		116,878,687	
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
563-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
563-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
563-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
563-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
563-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
563-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
563-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	111,363,899		5,514,788		5,514,788		116,878,687		116,878,687	
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
563-28-00-000-000-000	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			416,382,711	416,382,711			29,355,313,965	29,355,313,965		
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	4,396,584,120		362,962,550		362,962,550		4,762,966,670	3,420,000	4,759,546,670	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA		4,396,584,120		362,962,550		362,962,550	3,420,000	4,762,966,670		4,759,546,670
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	24,487,154,878		29,670,161	23,750,000	5,920,161		24,541,001,167	47,926,128	24,493,075,039	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		24,487,154,878	23,750,000	29,670,161		5,920,161	47,926,128	24,541,001,167		24,493,075,039
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
925-00-00-000-000-000	OTRAS GARANTÍAS										
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS										
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS										
926-00-00-000-000-000	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-01-00-000-000-000	DEBE - EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO										
926-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO										
926-03-00-000-000-000	DEBE - MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN RECIBIDOS EN COMODATO										
926-04-00-000-000-000	HABER - RESPONZABILIDADES POR MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN RECIBIDAS EN COMODATO										
926-05-00-000-000-000	DEBE - MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, Y HERRAMIENTAS RECIBIDAS EN COMODATO										
926-06-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MÁQUINAS, EQUIPOS DE OFICINA Y HERRAMIENTAS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-07-00-000-000-000	DEBE - VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-08-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-09-00-000-000-000	DEBE - MUEBLE Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-10-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MUEBLES Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-11-00-000-000-000	DEBE - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-12-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-13-00-000-000-000	DEBE - ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
926-16-00-000-000-000	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		87,270,421,475	87,270,421,475	19,257,803,761	19,257,803,761	6,573,537,563	6,573,537,563	228,704,666,392	228,704,666,392	89,420,116,306	89,420,116,306

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		87,061,964,015	87,061,964,015	19,257,803,761	19,257,803,761	4,735,275,471	4,735,275,471	228,704,666,392	228,704,666,392	89,218,012,941	89,218,012,941