BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A 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	8,251,456,906		4,524,594,789	5,319,206,787		794,611,998	17,387,093,329	9,930,248,421	7,456,844,908	
111-01-00-000-000-000	CAJA	552,849,756		690,720,571	981,406,536		290,685,965	2,930,074,893	2,667,911,102	262,163,791	
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	552,849,756		690,720,571	981,406,536		290,685,965	2,930,074,893	2,667,911,102	262,163,791	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,666,400,935		3,735,554,457	4,304,119,926		568,565,469	14,291,311,984	7,193,476,518	7,097,835,466	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	3,313,956,286		1,994,646,962	2,609,696,690		615,049,728	7,343,785,997	4,644,879,439	2,698,906,558	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	1,117,294,197		200,542,954	76,127,645	124,415,309		1,354,343,707	112,634,201	1,241,709,506	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A 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	422,633,089		1,492,335,464	1,531,462,709		39,127,245	2,713,224,625	2,329,718,781	383,505,844	
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	269,371,381		44,240,000	47,053,672		2,813,672	327,835,903	61,278,194	266,557,709	
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR	222,472,003						227,658,696	5,186,693	222,472,003	
111-03-10-000-000-000	FONDOS BANCARIOS DAEM										
111-03-10-001-000-000	FONDOS DAEM										
111-03-10-002-000-000	FONDOS AFECTADOS										
111-03-10-003-000-000	FONDOS SEP										
111-03-10-004-000-000	FONDOS PIE										
111-03-10-005-000-000	FONDOS FAEP										
111-03-11-000-000-000	SUBDERE	757,638,108		3,789,077	39,779,210		35,990,133	761,427,185	39,779,210	721,647,975	
111-03-12-000-000-000	FONDOS GORE	316,799,100						316,799,100		316,799,100	
111-03-13-000-000-000	FONDOS EDUCACION	1,246,236,771						1,246,236,771		1,246,236,771	
111-03-13-001-000-000	DAEM	130,003,540						130,003,540		130,003,540	
111-03-13-002-000-000	FAE	101,048,497						101,048,497		101,048,497	
111-03-13-003-000-000	SEP	884,497,564						884,497,564		884,497,564	
111-03-13-004-000-000	PIE	83,617,012						83,617,012		83,617,012	
111-03-13-005-000-000	FAEP	47,070,158						47,070,158		47,070,158	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	32,206,215		98,319,761	33,680,325	64,639,436		165,706,452	68,860,801	96,845,651	
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES										
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	1,363,070,629		443,071,566	564,474,484		121,402,918	2,499,074,136	1,257,406,425	1,241,667,711	
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	15,908,180		4,524,715	1,341,794	3,182,921		20,432,895	1,341,794	19,091,101	
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						1,009,410		1,009,410	
114-03-04-000-000-000	CECILIA ULLOA										
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	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-03-10-000-000-000	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										
114-03-16-000-000-000	TESORERIA ALEJANDRO CACERES										
114-03-17-000-000-000	ADMINISTRADOR (Carlos Barria H.)										
114-03-18-000-000-000	LICENCIAS CONDUCIR ALICIA FONTECILLA										
114-03-19-000-000-000	ACCION SOCIAL										
114-03-19-001-000-000	LORETO CLAVIJO										
114-03-19-002-000-000	A. SOCIAL (ALDO HENRIQUEZ)										
114-03-20-000-000-000	JOSE MUÑOZ DAZA (CONTROL)			348,055		348,055		348,055		348,055	
114-03-21-000-000-000	CONCEJALES										
114-03-21-001-000-000	concejales anteriores										
114-03-21-002-000-000	Josefina Osorio Oviedo										
114-03-21-003-000-000	Daniela Tapia Gomez										
114-03-21-004-000-000	Orfilia Castro Tobar										
114-03-21-005-000-000	Sara Miranda Carquin										
114-03-22-000-000-000	AREAS VERDES (Juan Canales B.)										
114-03-23-000-000-000	ASEO Y ORNATO (Juan Canales B)										
114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES MARIA PAZ BUSTAMANTE										
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION										
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,301,714		2,088,330	310,019	1,778,311		4,390,044	310,019	4,080,025	
114-03-28-001-000-000	S. GRALES. (PILAR SANHUEZA M.)	310,019		1,044,165	310,019	734,146		1,354,184	310,019	1,044,165	
114-03-28-002-000-000	S. GRALES.(JOSE L. ORTIZ)										
114-03-28-004-000-000	FERNANDO RAMIREZ										
114-03-28-005-000-000	S. GRALES.(CRISTIAN PESCE)										
114-03-28-006-000-000	JESUS BEIZA										
114-03-28-008-000-000	PATRICIO GOMEZ GALLARDO										
114-03-28-009-000-000	SERV. GRALES. (Fernando Acuña M.)										
114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)										
114-03-28-011-000-000	SERV. GRALES. (Rodrigo Arriola P.)	120,000						120,000		120,000	
114-03-28-012-000-000	S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)	837,850						837,850		837,850	
114-03-28-013-000-000	AREAS VERDES (ALEX APABLAZA RUZ)			1,044,165		1,044,165		1,044,165		1,044,165	
114-03-28-014-000-000	SERV. GRALES. (Rommy Martinez Bruno)										
114-03-28-015-000-000	SERV GENERALES (JUAN CANALES)	1,033,845						1,033,845		1,033,845	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-03-29-000-000-000	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										
114-03-34-000-000-000	CTO. CULTURAL										
114-03-35-000-000-000	CUENTA AJUSTE DEUDAS										
114-03-35-001-000-000	CUENTA AJUSTES (Raul Loyola G.)										
114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG PATRICIA VIDELA										
114-03-37-000-000-000	EMERGENCIAS ALDO HENRIQUEZ										
114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES MARCELA PEREZ PEREZ										
114-03-39-000-000-000	BIBLIOTECA PUBLICA (Patricia Herrrera)										
114-03-40-000-000-000	ALEJANDRO CACERES	300,000						300,000		300,000	
114-03-41-000-000-000	DEPTO. CONTABILIDAD (Carlos Rojas C.)										
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						413,830		413,830	
114-03-44-000-000-000	Anticipo Fdos. (viaticos)										
114-03-44-001-000-000	Viaticos (Lorena Facuse Rojas)										
114-03-44-002-000-000	Viaticos (Daniela Tapia Gomez)										
114-03-44-003-000-000	Viaticos (Orfilia Castro Tobar)										
114-03-44-004-000-000	Viaticos (Josefina Osorio Oviedo)										
114-03-44-005-000-000	Viaticos (Sara Miranda Carquin)										
114-03-44-006-000-000	Viaticos (Lissette Umaña C.)										
114-03-44-007-000-000	Viaticos (Richard Rivera Santis)										
114-03-44-008-000-000	Viaticos (Fernando Acuña Manrriquez)										
114-03-44-009-000-000	Viaticos (Yessica Gonzalez Gallardo)										
114-03-44-010-000-000	Viaticos (Francesca Mardones Rojas)										
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		1,044,165	1,031,775	12,390		2,075,940	1,031,775	1,044,165	
114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)			1,044,165		1,044,165		1,044,165		1,044,165	
114-03-54-000-000-000	DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhueza F.)	965,145						965,145		965,145	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-03-55-000-000-000	DIDECO (Consuelo Ramos Cornejo)										
114-03-56-000-000-000	(Sergio Jimenez Poblete)	1,011,435						1,011,435		1,011,435	
114-03-57-000-000-000	DIDECO (Ingrid Diaz Salazar)										
114-03-58-000-000-000	DEPTO ABASTECIMIENTO (Jeannette Alvarado Vergara)										
114-03-59-000-000-000	DEPTO. ASEO Y ORNATO (Mauro Martinez Serra)										
114-03-60-000-000-000	JUNJI										
114-03-60-001-000-000	Roxana Flores Fuentes (Salomon Sack)										
114-03-60-002-000-000	Paola Adasme Acosta (Raúl Silva Henríquez)										
114-03-60-003-000-000	Angélica Zapata Vega (El Mirador)										
114-03-60-004-000-000	Maricel Espinoza Feliú (Río Magdalena)										
114-03-60-005-000-000	Carmen Fuentes Villalón (Oreste Plath)										
114-03-60-006-000-000	Gigliola Alvarado Chávez (Villa México)										
114-03-61-000-000-000	J.P.L. (Carolina Valdebenito N.)										
114-03-62-000-000-000	ALEJANDRO CARRASCO NAVARRO (Zoonosis)	824,802						824,802		824,802	
114-03-63-000-000-000	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION (carlos rojas catalan)										
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						346,325		346,325	
114-03-68-000-000-000	FONDOS FIJOS DAEM	1,947,490						1,947,490		1,947,490	
114-03-68-001-000-000	JOSE CRISTIAN PALMA	947,985						947,985		947,985	
114-03-68-002-000-000	JULY FRANCO MALDONADO	989,505						989,505		989,505	
114-03-68-003-000-000	VERINICA VELIZ LATAPIAT	10,000						10,000		10,000	
114-03-69-000-000-000	JENNIFER AYALA CASTRO (SECPLAN)										
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	
114-03-72-000-000-000	LILIAN MUÑOZ QUEZADA										
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,250,776,159		133,945,201	219,247,339		85,302,138	1,404,370,675	238,896,654	1,165,474,021	
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	2,780,388		14,130,917		14,130,917		16,911,305		16,911,305	
114-05-02-000-000-000	IND										
114-05-03-000-000-000	FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL (FRIL)										
114-05-03-001-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA MEXICO, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-03-002-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, COMUNA DE CERRILLOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-03-003-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS FLORES, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-03-004-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA EL TIBET, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-03-005-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA SANTA ADELA, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-04-000-000-000	FOSIS	2,975,065						5,784,065	2,809,000	2,975,065	
114-05-04-001-000-000	FOSIS EJE	2,062,747						2,062,747		2,062,747	
114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI	912,318						3,721,318	2,809,000	912,318	
114-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR SEGURIDAD										
114-05-05-001-000-000	REX 2527 SNBSM25-CMP-0059										
114-05-05-002-000-000	SOLUCIONES ESTRATEGICAS Y TECNOLOGICAS (SET)										
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	37,070,533						37,070,533		37,070,533	
114-05-07-000-000-000	PROGRAMAS MINISTERIO DEL INTERIOR										
114-05-07-001-000-000	SNSM24-VEH-0062										
114-05-08-000-000-000	LUMINARIAS BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES SECTOR 3										
114-05-09-000-000-000	SEREMI DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA (VINCULOS-EJE)	3,149,159		4,850,400	2,200,064	2,650,336		8,953,540	3,154,045	5,799,495	
114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025	568,295		3,840,000		3,840,000		5,362,276	953,981	4,408,295	
114-05-09-002-000-000	"PROGRAMA FONDO NACIONAL DE PROYECTOS INCLUSIVOS - FONAPI	2,580,864		1,010,400	2,200,064		1,189,664	3,591,264	2,200,064	1,391,200	
114-05-09-003-000-000	TALLERES DEPORTIVOS DE TRAMPOLIN Y BAILE CERRILLOS										
114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)			10,164,470		10,164,470		10,164,470		10,164,470	
114-05-11-000-000-000	SENDA	53,936,650		13,603,351	20,201,343		6,597,992	67,540,001	20,201,343	47,338,658	
114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD	8,047,275						8,047,275		8,047,275	
114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS	25,622,683						25,622,683		25,622,683	
114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE	20,266,692		13,603,351	20,201,343		6,597,992	33,870,043	20,201,343	13,668,700	
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		260,978	1,831,990		1,831,990		9,406,538	7,835,526	1,571,012	
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD	28,965,642		2,356,382	28,791,736		26,435,354	31,322,024	28,791,736	2,530,288	
114-05-17-000-000-000	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	1,170,000		2,066,000		2,066,000		3,236,000		3,236,000	
114-05-17-001-000-000	Crecer en Comunidad	1,170,000		546,000		546,000		1,716,000		1,716,000	
114-05-17-002-000-000	Transformando Barrios			1,520,000		1,520,000		1,520,000		1,520,000	
114-05-18-000-000-000	CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES										
114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)	39,623,124						39,623,124		39,623,124	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	772,431,935		400,000		400,000		772,831,935		772,831,935	
114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR	134,152,116						134,152,116		134,152,116	
114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI	124,869,882		400,000		400,000		125,269,882		125,269,882	
114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA	93,543,860						93,543,860		93,543,860	
114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK	144,512,513						144,512,513		144,512,513	
114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H	88,460,132						88,460,132		88,460,132	
114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH	149,698,358						149,698,358		149,698,358	
114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO	37,195,074						37,195,074		37,195,074	
114-05-21-000-000-000	SERV SALUD METROPOLITANO										
114-05-21-001-000-000	SENDA COSAM										
114-05-21-002-000-000	PPI SALUD MENTAL										
114-05-21-003-000-000	C.E.A										
114-05-22-000-000-000	JUNAEB										
114-05-23-000-000-000	FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFANT.										
114-05-24-000-000-000	CHILE SOLIDARIO MODALIDAD DE INTERV P/USUARIO DE 65 AÑOS O MAS										
114-05-26-000-000-000	Mascotas en buenas manos			2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000	
114-05-27-000-000-000	INCENTIVO FOMIL										
114-05-28-000-000-000	SENCE	22,646,804						22,646,804		22,646,804	
114-05-29-000-000-000	IMPLEMENTACION RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES 3	4,128,262			4,128,262		4,128,262	4,128,262	4,128,262		
114-05-30-000-000-000	SERNAM	4,908,748			3,643,407		3,643,407	8,035,609	6,770,268	1,265,341	
114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.	385,876						3,411,021	3,025,145	385,876	
114-05-30-002-000-000	SERNAM COLEGIO JJPV	216,676						216,676		216,676	
114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR	4,306,196			3,643,407		3,643,407	4,306,196	3,643,407	662,789	
114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER							101,716	101,716		
114-05-31-000-000-000	SERVIU			5,400,000		5,400,000		5,400,000		5,400,000	
114-05-31-001-000-000	SERVIU PEH (DOM)			5,400,000		5,400,000		5,400,000		5,400,000	
114-05-31-002-000-000	Asistencia Técnica (tecnica) Programa Asentamientos Precarios										
114-05-31-003-000-000	Asistencia Técnica SOCIAL Programa Asentamientos Precarios										
114-05-33-000-000-000	Mejoramiento Integral Bibliotecas Públicas PMI										
114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA(MIN. DEL INER)	18,544,673						18,544,673		18,544,673	
114-05-40-000-000-000	PROYECTOS GORE										
114-05-40-001-000-000	CONSERVACION ESTADIO BENITO JUAREZ, COMUNA DE CERRILLOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-40-002-000-000	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL										
114-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA HISTORICO CULTURAL DE CERRILLOS										
114-05-47-000-000-000	1° AÑO MODELA DE INTERV. PARA USUARIOS DE 65 AÑOS O MAS	33,592						33,592		33,592	
114-05-49-000-000-000	CONTINUIDA2°AÑO PROGRAMA APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR										
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										
114-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. XE N°1305 ASENTAMIENTO PRECARIO										
114-05-60-000-000-000	JUNJI - RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI										
114-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México										
114-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack										
114-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath										
114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II										
114-05-65-000-000-000	FNSP-AC-0299 FONDO DE GESTIÓN EN SEG. CIUDADANA 2022										
114-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPLEMEN FASES I,II,III L PRESID DE CH III										
114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III BARRIO LOS PRESID DE CH III Y I	13,237,026		10,444,793	12,492,086		2,047,293	23,681,819	12,492,086	11,189,733	
114-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOSÉ II REX. N°983	138,190,441			138,190,441		138,190,441	138,190,441	138,190,441		
114-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLICAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPASIONAL	960						960		960	
114-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022										
114-05-72-000-000-000	REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI, COM. DE CERRILLOS										
114-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE CERRILLOS										
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										
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										
114-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, COMUNA DE CERRILLO										
114-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-85-000-000-000	REX 1962 SNSM23-CMP-005										
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)	8,341,580						8,341,580		8,341,580	
114-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES LOS PRESIDENTES III Y IV PROG. MEJ. BARRIOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	20,728,306		10,588,916		10,588,916		31,317,222		31,317,222	
114-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2024							987,700	987,700		
114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONAL 2024			3,840,000		3,840,000		7,776,247	3,936,247	3,840,000	
114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC	24,896,811		42,667,982		42,667,982		67,564,793		67,564,793	
114-05-95-000-000-000	INE										
114-05-96-000-000-000	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA CORINA, UNIDAD VECINAL										
114-05-97-000-000-000	MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICAS CANAL ORTUZANO										
114-05-98-000-000-000	ESTUDIO BASICO PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES SECTOR 3	9,600,000		9,600,000	9,600,000			19,200,000	9,600,000	9,600,000	
114-05-99-000-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2024 SNSP 24										
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS										
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS										
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	96,386,290		304,601,650	343,885,351		39,283,701	1,074,270,566	1,017,167,977	57,102,589	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	3,778,914,205		1,717,997,271	1,604,368,195	113,629,076		9,393,768,210	5,501,224,929	3,892,543,281	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	967,098		1,176,752,974	1,083,154,151	93,598,823		4,541,915,851	4,447,349,930	94,565,921	
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			934,103,703	934,103,703			4,240,591,753	4,240,591,753		
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			686,147,022	686,147,022			3,740,386,176	3,740,386,176		
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			686,147,022	686,147,022			3,740,386,176	3,740,386,176		
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO			60,990,020	60,990,020			166,786,374	166,786,374		
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			19,188,728	19,188,728			20,328,093	20,328,093		
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			33,421,918	33,421,918			127,364,141	127,364,141		
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			8,379,374	8,379,374			19,094,140	19,094,140		
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			186,966,661	186,966,661			333,419,203	333,419,203		
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			114,557,923	114,557,923			144,493,637	144,493,637		
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS										
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			7,901,017	7,901,017			79,350,205	79,350,205		
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			27,629,544	27,629,544			51,245,477	51,245,477		
115-03-01-003-999-000	OTROS			36,878,177	36,878,177			58,329,884	58,329,884		
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			740,094	740,094			2,035,944	2,035,944		
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			125,069	125,069			224,116	224,116		
115-03-01-003-999-004	OTROS			29,034,219	29,034,219			33,555,547	33,555,547		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			6,978,795	6,978,795			22,514,277	22,514,277		
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN										
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES										
115-03-01-999-000-000	OTRAS										
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	967,098		237,673,118	144,074,295	93,598,823		296,347,945	201,782,024	94,565,921	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	967,098		211,619,475	118,020,652	93,598,823		236,493,154	141,927,233	94,565,921	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	362,662		79,357,312	44,257,742	35,099,570		88,684,942	53,222,710	35,462,232	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	604,436		132,262,163	73,762,910	58,499,253		147,808,212	88,704,523	59,103,689	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			22,272,495	22,272,495			46,222,331	46,222,331		
115-03-02-999-000-000	OTROS			3,781,148	3,781,148			13,632,460	13,632,460		
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979			4,976,153	4,976,153			4,976,153	4,976,153		
115-03-03-001-000-000	ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL										
115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			4,976,153	4,976,153			4,976,153	4,976,153		
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS										
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			68,294,440	68,294,440			89,252,979	89,252,979		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							300,000	300,000		
115-05-01-002-000-000	APORTE UNIVERSIDADES										
115-05-01-003-000-000	APORTE CONVENIOS							300,000	300,000		
115-05-01-003-001-000	APORTES CONVENIO HANYU (TIANFU)										
115-05-01-003-002-000	APORTES CONVENIO FAST FEST										
115-05-01-003-003-000	APORTE POR DONACIONES							300,000	300,000		
115-05-01-003-004-000	APORTE CONVENIO INDURA S.A.										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			68,294,440	68,294,440			88,952,979	88,952,979		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO										
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										
115-05-03-002-001-001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL										
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE										
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN										
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL										
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual										
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248										
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-03-003-002-999	OTROS										
115-05-03-003-999-000	OTROS										
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES										
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA										
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES										
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR										
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD										
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378, ART. 49										
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS										
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL										
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			68,294,440	68,294,440			88,952,979	88,952,979		
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033, ART. 8°										
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO AL RETIRO			68,294,440	68,294,440			88,952,979	88,952,979		
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLICO										
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL										
115-05-03-008-001-000	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL										
115-05-03-008-002-000	SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE CARACTER DEPORTIVO										
115-05-03-008-999-000	SUBVENCION PARA OTRAS ACTIVIDADES										
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA										
115-05-03-009-999-000	OTROS										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM										
115-05-03-099-004-000	APORTES FONASA										
115-05-03-099-999-000	OTRAS ENTIDADES										
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN										
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			3,708,731	3,708,731			7,554,909	7,554,909		
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS										
115-06-03-000-000-000	INTERESES			3,708,731	3,708,731			7,554,909	7,554,909		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-06-04-000-000-000	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			12,400,380	12,400,380			27,440,730	27,440,730		
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			12,400,380	12,400,380			27,440,730	27,440,730		
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			10,416,318	10,416,318			23,050,211	23,050,211		
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			1,984,062	1,984,062			4,390,519	4,390,519		
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2		456,840,746	413,503,806	43,336,940		916,477,034	873,140,092	43,336,942	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS			43,336,936		43,336,936		43,336,936		43,336,936	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO			121,608		121,608		121,608		121,608	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO			43,215,328		43,215,328		43,215,328		43,215,328	
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		96,812,409	96,812,408	1		175,359,782	175,359,779	3	
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	2		34,650,073	34,650,072	1		79,905,090	79,905,087	3	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			9,196,766	9,196,766			26,678,357	26,678,357		
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG			8,088,148	8,088,148			17,343,926	17,343,926		
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS			1,056,278	1,056,278			1,070,781	1,070,781		
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO MUNICIPAL										
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	2		16,308,881	16,308,880	1		34,812,026	34,812,023	3	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			3,793,532	3,793,532			8,382,738	8,382,738		
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			5,010,065	5,010,065			9,879,246	9,879,246		
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			5,125,132	5,125,132			11,660,447	11,660,447		
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	2		2,380,152	2,380,151	1		4,889,595	4,889,592	3	
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			21,956,246	21,956,246			35,420,650	35,420,650		
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 1º, LEY Nº 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO										
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG			21,956,246	21,956,246			35,420,650	35,420,650		
115-08-02-002-003-000	MULTA ART. 42, DECRETO Nº 900, DE 1996, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS										
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			208,835	208,835			941,350	941,350		
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD										
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,352,534	7,352,534			11,936,715	11,936,715		
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES			28,739,131	28,739,131			38,680,382	38,680,382		
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			3,905,590	3,905,590			8,475,595	8,475,595		
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38, D.L. Nº 3.063, DE 1979			308,983,868	308,983,868			618,076,251	618,076,251		
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			308,983,868	308,983,868			618,076,251	618,076,251		
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL			281,168,280	281,168,280			562,336,659	562,336,659		
115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL			27,815,588	27,815,588			55,739,592	55,739,592		
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS										
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS										
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES ESPECIALES										
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			1,329,872	1,329,870	2		1,942,252	1,942,250	2	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS			1,329,872	1,329,870	2		1,942,252	1,942,250	2	
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS										
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS										
115-08-99-000-000-000	OTROS			6,377,661	6,377,660	1		77,761,813	77,761,812	1	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS			151,360	151,360			879,279	879,279		
115-08-99-201-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS EN EXCESO										
115-08-99-202-000-000	INGRESOS POR COBRO DE PAGOS DUPLICADOS										
115-08-99-999-000-000	OTROS			6,226,301	6,226,300	1		76,882,534	76,882,533	1	
115-08-99-999-001-000	OTROS			6,226,301	6,226,300	1		76,882,534	76,882,533	1	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR										
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-10-01-000-000-000	TERRENOS										
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS										
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS										
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS										
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS										
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS										
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS										
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS										
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES										
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
115-11-01-999-000-000	OTRAS										
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	3,777,947,105			23,306,687		23,306,687	3,811,126,707	56,486,289	3,754,640,418	
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	3,777,947,105			23,306,687		23,306,687	3,811,126,707	56,486,289	3,754,640,418	
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO										
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES										
115-12-10-003-000-000	POR PERCIBIR DE PERMIS DE CIRCULACION										
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIPAL										
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FCM										
115-12-10-008-000-000	POR LICENCIAS MÉDICAS	295,471,548						295,497,434	25,886	295,471,548	
115-12-10-008-001-000	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N°19.345 Y LEY N°19.117 ART. UNICO	744,812						770,698	25,886	744,812	
115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY N°19.117 ART. UNICO	294,726,736						294,726,736		294,726,736	
115-12-10-999-000-000	OTROS	3,482,475,557			23,306,687		23,306,687	3,515,629,273	56,460,403	3,459,168,870	
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIORES	1,334,891,113			4,202,653		4,202,653	1,340,762,926	10,074,466	1,330,688,460	
115-12-10-999-002-000	DERECHOS DE ASEO AÑOS ANTERIORES	1,972,449,966			14,943,049		14,943,049	1,991,292,976	33,786,059	1,957,506,917	
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES	1,961,686,651			14,943,049		14,943,049	1,980,529,661	33,786,059	1,946,743,602	
115-12-10-999-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES AÑOS ANTERIORES	10,763,315						10,763,315		10,763,315	
115-12-10-999-003-000	OTROS DERECHOS AÑOS ANTERIORES	28,890,094						28,890,094		28,890,094	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-12-10-999-003-001	BNUP ENROLADAS AÑOS ANTERIORES	1,530,896						1,530,896		1,530,896	
115-12-10-999-003-002	OTROS AÑOS ANTERIORES	27,359,198						27,359,198		27,359,198	
115-12-10-999-004-000	PERMISOS DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORES	51,597,824			4,160,985		4,160,985	60,036,717	12,599,878	47,436,839	
115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES	19,349,184			1,560,372		1,560,372	22,513,769	4,724,957	17,788,812	
115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES	32,248,640			2,600,613		2,600,613	37,522,948	7,874,921	29,648,027	
115-12-10-999-005-000	CONVENIOS SALUD AÑOS ANTERIORES	94,646,560						94,646,560		94,646,560	
115-12-10-999-005-001	CONVENIO COSAM AÑOS ANTERIORES	94,646,560						94,646,560		94,646,560	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL										
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS										
115-13-01-999-000-000	OTRAS										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO										
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL										
115-13-03-002-001-109	PMU AMPLIACION SEDE SOCIAL MANUTARA										
115-13-03-002-001-112	PMU CONSTRUCCION PLAZA ANGEL FANTIZZI V. PORTAL OESTE II										
115-13-03-002-001-113	PMU MEJORAMIETO PLAZA ALEJANDRO ALARCON VILLA SUIZA										
115-13-03-002-001-114	PMU REPOSISCION SEDE SOCIAL LAS PALMERAS										
115-13-03-002-001-115	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE MEXICO COMUNA CERRILLOS										
115-13-03-002-001-116	PMU MEJORAM DE ALUMBRADO PUBLIC P. INTERIOR POB. CARD. RAUL SILVA HENRIQUEZ COM CERRILLOS										
115-13-03-002-001-117	PMU MEJORAM DE PLAZA TRADICION DE ÑUBLE POB ORESTE PLATH										
115-13-03-002-001-118	Mejoramiento Sede Social DESCO										
115-13-03-002-001-119	Mejoramiento Plaza La Unión										
115-13-03-002-001-120	Mejoramiento Bandejón Central Costanera Norte										
115-13-03-002-001-121	MEJORAMIENTO PLAZA CONJUNTO VISTA ALEGRE										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-13-03-002-001-122	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL BUZETA, COMUNA DE CERRILLOS										
115-13-03-002-001-123	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE LOS PRESIDENTES										
115-13-03-002-001-124	SPD AMPLIACION DE SIST. DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA COMUN. CERRILLOS										
115-13-03-002-001-125	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS EN LA COMUNA DE CERRILLOS										
115-13-03-002-001-126	PMU REPOSICION MULTICANCHA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ										
115-13-03-002-001-127	PMU MEJORAMIENTO D ALUMBRADO PUBLICO AVDA AEROPUERTO										
115-13-03-002-001-128	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ										
115-13-03-002-001-129	PMU CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANAL ORTUZANO										
115-13-03-002-001-130	PMU REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA LOS PRESIDENTES IV										
115-13-03-002-001-131	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO ENTRE LOS BARRIOS VILLA DESCO, CERRO VERDE, NORMAN VOULLIEME										
115-13-03-002-001-132	RECAMBIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE SAN LUIS ORIONE, COMUNA DE CERRILLOS										
115-13-03-002-001-133	PMU INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES SECTOR ORESTE PLATH										
115-13-03-002-001-134	PMU INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO CORONA										
115-13-03-002-001-135	PMB INSTALACIONES NUEVO ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR COMPRENDIDOS EN LA CALLE LO ERRAZURIZ, CALLE EL M										
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS										
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE										
115-13-03-002-999-001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal										
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN										
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES										
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO										
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143										
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19,657										
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TESORERO PÚBLICO										
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES										
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS										
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA										
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PÚBLICA										
115-13-03-007-999-000	OTROS										
115-13-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL										
115-13-03-008-001-000	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)										
115-13-03-008-001-001	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA CORINA, UNIDAD VECINAL N°33, COMUNA DE CERRILLOS										
115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)										
115-13-03-008-002-001	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA										
115-13-03-008-002-002	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA										
115-13-03-008-002-003	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ACAPULCO										
115-13-03-008-002-004	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH										
115-13-03-008-002-005	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA										
115-13-03-008-002-006	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES										
115-13-03-008-002-007	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES										
115-13-03-008-002-008	FRIL MEJORAMIENTO LUMINARIAS PÚBLICAS CANAL ORTUZANO, COMUNA DE CERRILLOS										
115-13-03-008-999-000	OTROS										
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS										
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.										
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNO EXTRANJERO										
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
116-00-00-000-000-000	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	555,189,157		800,000	428,742,763		427,942,763	4,552,056,031	4,424,809,637	127,246,394	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	3,828,242						4,528,889	700,647	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	551,360,915		800,000	428,742,763		427,942,763	736,400,435	612,982,283	123,418,152	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	551,360,915		800,000	428,742,763		427,942,763	736,400,435	612,982,283	123,418,152	
121-06-01-001-000-000	UNION COMUNAL JUNTA DE VECINOS	1,022,605						1,022,605		1,022,605	
121-06-01-002-000-000	ASOC. CHILENA DE VOLUNTARIOS	196,000						196,000		196,000	
121-06-01-003-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA EL SENDERO										
121-06-01-004-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA HIJAS DE SAN JUAN										
121-06-01-005-000-000	PROMEDUC	632,984						632,984		632,984	
121-06-01-006-000-000	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ ALTO										
121-06-01-007-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MEXICO	4,852,850			2,000,000		2,000,000	4,852,850	2,000,000	2,852,850	
121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS CERRILLOS							12,000,000	12,000,000		
121-06-01-009-000-000	SERV. DE SALUD METROPOLITANO	2,140,000						2,140,000		2,140,000	
121-06-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO ITALIA N° 2	165,000						165,000		165,000	
121-06-01-011-000-000	CENTRO CULTURAL FOLCLORICO DEPORTIVO Y SOCIAL AIRES DE CERRILLOS										
121-06-01-012-000-000	CLUB DEPORTIVO CULTURAL COOPERATIVA DESCO										
121-06-01-013-000-000	COMITE DE ALLEGADOS CRISTO PEREGRINO	450,000						450,000		450,000	
121-06-01-014-000-000	COMEDOR INFANTIL ANTORCHA DE LA FE	500,000						500,000		500,000	
121-06-01-015-000-000	JUNTA DE VECINOS EX COOPERATIVA CERRILLOS	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-016-000-000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES	15,000,000			15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000		
121-06-01-017-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN FRANCISCO										
121-06-01-018-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA	859,061						859,061		859,061	
121-06-01-019-000-000	LIGA INDEPENDIENTE DE BASQUETBOL CERRILLOS	400,000						400,000		400,000	
121-06-01-020-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS SUR	199,000						199,000		199,000	
121-06-01-021-000-000	CLUB DEPORTIVO CACIQUE COLO-COLO ERRAZURIZ										
121-06-01-022-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS PALMERAS							1,999,297	1,999,297		
121-06-01-023-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO HUILLIHAPI	64,700						64,700		64,700	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-024-000-000	CENTRO CULTURAL LUIS REYES	700,000						700,000		700,000	
121-06-01-025-000-000	CENTRO CULTURAL AV. 9 DE BUZETA	274,000						274,000		274,000	
121-06-01-026-000-000	JUNTA DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO							1,879,243	1,879,243		
121-06-01-027-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS										
121-06-01-028-000-000	ASFUMCE	6,424						6,424		6,424	
121-06-01-029-000-000	ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL CERRILLOS	12,000,000			12,000,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000		
121-06-01-030-000-000	CLUB DE YOGA CADENAS DE ENERGIA	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-031-000-000	CLUB DEPORTIVO ESTRELLA DE MAIPU										
121-06-01-032-000-000	CLUB DEPORTIVO PROYECTO XXI CERRILLOS	2,130,000						2,130,000		2,130,000	
121-06-01-033-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CASA DE DIOS										
121-06-01-034-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ESPERANZA Y VIDA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-035-000-000	TALLER LABORAL ESPERANZA DE LA MUJER										
121-06-01-036-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VOLVER A EMPEZAR										
121-06-01-037-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR UNION Y AMOR	1,611,737						1,611,737		1,611,737	
121-06-01-038-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS PLANETAS	600,000						600,000		600,000	
121-06-01-039-000-000	ASFUMCE N°1	13,860,114						13,860,114		13,860,114	
121-06-01-040-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DON ORIONE Y SU PROGRESO							800,000	800,000		
121-06-01-041-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA	687,184						687,184		687,184	
121-06-01-042-000-000	COMITE DE VIVIENDA FUNDO SAN JOSE	720,000						720,000		720,000	
121-06-01-043-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA DESCO	2,000,000			2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
121-06-01-044-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VIDA Y ESPERANZA							800,000	800,000		
121-06-01-045-000-000	CENTRO DE MADRES FRATERNIDAD	300,000						300,000		300,000	
121-06-01-046-000-000	CLUB DEPORTIVO BENITO JUAREZ	1,000,000						1,000,000		1,000,000	
121-06-01-047-000-000	CENTRO DE MADRES SAN ANDRES	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-048-000-000	JUNTA DE VECINOS ARTURO PRAT	2,500,000						2,500,000		2,500,000	
121-06-01-049-000-000	IGLESIA PENTECOSTAL NUEVA VIDA	3,500,000						3,500,000		3,500,000	
121-06-01-050-000-000	JUNTA DE VECINOS MAIPU	118,000						118,000		118,000	
121-06-01-051-000-000	JUNTA DE VECINOS RAUL MAZZONE	500,000						500,000		500,000	
121-06-01-052-000-000	CENTRO CULTURAL AUKIN										
121-06-01-053-000-000	CONCEJO LOCAL DE DEPORTES Y RECREACION CERRILLOS										
121-06-01-054-000-000	JUNTA DE VECINOS ASI ME GUSTA CERRILLOS							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-055-000-000	ORGAN. NO GUBERNAMENTAL DESARROLLO PROGRAMA TERAPIA EDUCACIONAL PROYECTO SER										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-056-000-000	CLUB DEPORTIVO DE AEROBICA MAREDEN										
121-06-01-057-000-000	CLUB DE GIMNASIA ESFUERZO Y VOLUNTAD										
121-06-01-058-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TORRES	350,000						350,000		350,000	
121-06-01-059-000-000	JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL	2,000,000			2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
121-06-01-060-000-000	CENTRO DE MADRES LOS LIRIOS DE CERRILLOS	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-061-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA ARAUCARIA										
121-06-01-062-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL BLOCK 41							800,000	800,000		
121-06-01-063-000-000	CLUB DEPORTIVO COOPERATIVA CERRILLOS										
121-06-01-064-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS										
121-06-01-065-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL LA PINTA										
121-06-01-066-000-000	CLUB DEPORTIVO GERMINAL	199,400						199,400		199,400	
121-06-01-067-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR EL PARAISO	594,610						594,610		594,610	
121-06-01-068-000-000	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR	500,000						500,000		500,000	
121-06-01-069-000-000	CLUB DE RAYUELA LOS PRESIDENTES	350,000						350,000		350,000	
121-06-01-070-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA VISTA ALEGRE	1,749,096			1,749,096		1,749,096	1,749,096	1,749,096		
121-06-01-071-000-000	CLUB DE RAYUELA LAS TORRES DE DESCO										
121-06-01-072-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE	200,000						200,000		200,000	
121-06-01-073-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-074-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ESPERANZA							800,000	800,000		
121-06-01-075-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL AQUELARRE	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-076-000-000	COMITE DE VIVIENDA CARLOS CONDELL										
121-06-01-077-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR INMACULADA CONCEPCION	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-078-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACE LA ESPERANZA	31,680						31,680		31,680	
121-06-01-079-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL NUEVO AMANECER	51,500						51,500		51,500	
121-06-01-080-000-000	TALLER LABORAL MARIA ELIANA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-081-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ALEGRIA DE OTOÑO										
121-06-01-082-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA										
121-06-01-083-000-000	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS										
121-06-01-084-000-000	CENTRO CULTURAL PUERTAS ABIERTAS	670						670		670	
121-06-01-085-000-000	AGRUPACION MAPUCHE INCHEMONGELEN										
121-06-01-086-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA FANTUZZI	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-087-000-000	GRUPO AUTOAYUDA BEBEDOR PROBLEMA FORTALEZA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-088-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MUNICIPAL LO ERRAZURIZ										
121-06-01-089-000-000	CONGREGACION DE LA PEQUEÑA OBRA DE LA DIVINA PROVIDENCIA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-090-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE CLASE										
121-06-01-091-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA II										
121-06-01-092-000-000	JUNTA DE VECINOS PUERTO DAMASCO							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-093-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL LOS PEQUEÑOS										
121-06-01-094-000-000	JUNTA DE VECINOS DON ORIONE							1,790,691	1,790,691		
121-06-01-095-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DIVINO MAESTRO										
121-06-01-096-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DE NUESTRA TIERRA										
121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE										
121-06-01-098-000-000	GRUPO FOLCLORICO LOS AROMOS DE CERRILLOS										
121-06-01-099-000-000	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS N° 2	15,000,000						15,000,000		15,000,000	
121-06-01-100-000-000	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO HABITACIONAL LO ERRAZURIZ										
121-06-01-101-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ESPERANZA										
121-06-01-102-000-000	CENTRO DE MADRES FUERZA MUJERES	700,000			700,000		700,000	700,000	700,000		
121-06-01-103-000-000	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU	65,000,000			65,000,000		65,000,000	65,000,000	65,000,000		
121-06-01-104-000-000	JUNTA DE VECINOS AMANECER DE CERRILLOS										
121-06-01-105-000-000	ESCUELA INDUSTRIAL DON ORIONE	423,000						423,000		423,000	
121-06-01-106-000-000	CLUB DE GIMNASIA VIDA Y SALUD										
121-06-01-107-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EN CAMBIO	400,000						400,000		400,000	
121-06-01-108-000-000	CLUB DEPORTIVO BADMINTON CERRILLOS										
121-06-01-109-000-000	CENTRO DE MADRES ENREDADAS	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-110-000-000	CLUB DEPORTIVO HERNANDO DE MAGALLANES							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-111-000-000	CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FUTBOL R. SILVA	400,000						400,000		400,000	
121-06-01-112-000-000	IGLESIA TEMPLO DE BELEN										
121-06-01-113-000-000	COMITE DE VIVIENDAS CONDOMINIO EL TIKAL										
121-06-01-114-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 5 DE ABRIL N°1										
121-06-01-115-000-000	CENTRO CULTURAL POR SIEMPRE REYES	500,000						500,000		500,000	
121-06-01-116-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA ESPERANZA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-117-000-000	CENTRO CULTURAL CAIDA LIBRE	300,000						300,000		300,000	
121-06-01-118-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS CASAS										
121-06-01-119-000-000	PARROQUIA SAN FRANCISCO DE LOS PAJARITOS										
121-06-01-120-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE										
121-06-01-121-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO BLOCK 4										
121-06-01-122-000-000	CENTRO DE MADRES BARRIO RESIDENCIAL CERRILLOS	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-123-000-000	JUNTA DE VECINOS ORESTE PLATH 2										
121-06-01-124-000-000	JUNTA DE VECINOS EL HORIZONTE	150,000						2,149,972	1,999,972	150,000	
121-06-01-125-000-000	CENTRO DE MADRES 21 DE MAYO	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-126-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA SANTA ADELA										
121-06-01-127-000-000	CLUB DE YOGA ANAHATA										
121-06-01-128-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE										
121-06-01-129-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR										
121-06-01-130-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS CASAS										
121-06-01-131-000-000	GRUPO DE DESARROLLO PERSONAL Y AUTOAYUDA										
121-06-01-132-000-000	CLUB DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR ETERNA PRIMAVERA										
121-06-01-133-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL ARRAYAN										
121-06-01-134-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑORANZAS DEL PASADO	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-135-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PROGRESO UNIDO										
121-06-01-136-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA SUIZA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-137-000-000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	2,250,000						2,250,000		2,250,000	
121-06-01-138-000-000	CORPORACION RELIGIOSA APOSTOLICA DE LA FE CRISTIANA										
121-06-01-139-000-000	GRUPO FOLCLORICO Y CULTURAL AYEKAN	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-140-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GOLONDRINAS	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-141-000-000	ASOCIACION INDIGENAS RAYEN BOYE										
121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR										
121-06-01-143-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA LA PREDERA										
121-06-01-144-000-000	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-145-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL MI REFUGIO										
121-06-01-146-000-000	JUNTA DE VECINOS PORTAL BICENCIO										
121-06-01-147-000-000	JUNTA DE VECINOS CERRO VERDE							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-148-000-000	JUNTA DE VECINOS POBLACION ZAROR							1,859,510	1,859,510		
121-06-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA DESCO	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-150-000-000	COMITE DE VIVIENDA GOLFO DE MEXICO										
121-06-01-151-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LAS PALMERAS										
121-06-01-152-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DON ORIONE	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-153-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACER DE COVIGAS										
121-06-01-154-000-000	CLUB DEPORTIVO LOS PRESIDENTES DE CHILE							1,500,000	1,500,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-155-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL UN SUEÑO PARA TODO	500,000						500,000		500,000	
121-06-01-156-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SANTA TERESITA DE LOS ANDES										
121-06-01-157-000-000	CENTRO DE MADRES PALOMA DE LA PAZ	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-158-000-000	TALLER LABORAL MUJERES EMPRENDEDORAS VISTA ALEGRE	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-159-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 4025										
121-06-01-160-000-000	CENTRO DE MADRES LAS ENCINAS										
121-06-01-161-000-000	JUNTA DE VECINOS DOCTOR OSCAR BRUNSER	150,000						150,000		150,000	
121-06-01-162-000-000	CLUB DE GIMNASIA AEROBICA LOS AÑOS FELICES										
121-06-01-163-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA	8,110						8,110		8,110	
121-06-01-164-000-000	CENTRO DE MADRES ARICA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-165-000-000	COLEGIO MATER DEI	2,600,000						2,600,000		2,600,000	
121-06-01-166-000-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR							15,000,000	15,000,000		
121-06-01-167-000-000	TALLER LABORAL LAS ARAÑITAS DE CERRILLOS	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-169-000-000	CAPILLA PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER										
121-06-01-170-000-000	JUNTA DE VECINOS COSTANERA NORTE										
121-06-01-171-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO 87 V										
121-06-01-172-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE ALBERTO HURTADO	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-173-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR										
121-06-01-174-000-000	CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DEL CENTRO DE SALUD DR. NORMAN VOULLIEME	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-175-000-000	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL CATOLICA BUSCA TALENTOS										
121-06-01-176-000-000	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE										
121-06-01-177-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAYITO DE LUNA							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-178-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PORTAL OESTE DE CERRILLOS										
121-06-01-179-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CRISTO PEREGRINO										
121-06-01-180-000-000	JUNTA DE VECINOS ARICA										
121-06-01-181-000-000	PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LA RECONCILIACION										
121-06-01-182-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUEVO VINCULO DE CERRILLOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-183-000-000	TALLER CULTURAL Y LABORAL MONICER										
121-06-01-184-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS PARCELEROS							1,957,868	1,957,868		
121-06-01-185-000-000	CLUB DEPORTIVO DEFENSOR ERRAZURIZ										
121-06-01-186-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VALLE DE VIDA										
121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-188-000-000	CENTRO DE MADRES BUZETA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-189-000-000	LAS ASAMBLEAS DE DIOS										
121-06-01-190-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES										
121-06-01-191-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENSIAS	2,000,000			2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
121-06-01-192-000-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRILLOS										
121-06-01-193-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL CANELO										
121-06-01-194-000-000	CENTRO CULTURAL Y GRUPO FOLCLORICO MUNICIPAL LOS CERRILLOS										
121-06-01-195-000-000	CLUB ADULTO MAYOR YOGA SOL Y LUNA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-196-000-000	TALLER DE ARTESANOS MANOS DE ARTESANOS										
121-06-01-197-000-000	CLUB DEPORTIVO LA UNION	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-198-000-000	PARROQUIA SAN JOSE BENITO COTTOLENGO										
121-06-01-199-000-000	CENTRO DE MADRES ARMONIA										
121-06-01-200-000-000	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	1,000,000						1,000,000		1,000,000	
121-06-01-201-000-000	CENTRO DE MADRES LAS CHISPITAS										
121-06-01-202-000-000	CLUB ADULTO MAYOR GIMNASIA Y ALEGRIA										
121-06-01-203-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA DE CERRILLOS										
121-06-01-204-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SAN JUAN DE DIOS	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-205-000-000	JUNTA DE VECINOS CASA OESTE	250,000						250,000		250,000	
121-06-01-206-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 24 DE DICIEMBRE										
121-06-01-207-000-000	CLUB ADULTO MAYOR BARRIO RESIDENCIAL CERRILLOS	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-208-000-000	JUNTA DE VECINOS MIRADOR LAS BRISAS										
121-06-01-209-000-000	IGLESIA RESTAURACION Y ADORACION										
121-06-01-210-000-000	IGLESIA UNIDA METODISTA PENTECOSTAL	3,000,000						3,000,000		3,000,000	
121-06-01-211-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADA FAMILIA										
121-06-01-212-000-000	CONSJO DESARROLLO LOCAL SALUD CONSULTORIO ENFERMERA SOFIA PINCHEIRA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-213-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO NUEVA VIDA										
121-06-01-214-000-000	PARROQUIA SAN FRANCISCO LOS PAJARITOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-215-000-000	SINDICATO INDEPENDIENTE DE COMERCIANTES DE FERIAS LIBRES										
121-06-01-216-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA AMISTAD										
121-06-01-217-000-000	CLUB DEPORTIVO JUVENTUS	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-218-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ADULTO JOVEN										
121-06-01-219-000-000	CENTRO CULTURAL LITERARIO CERRILLOS										
121-06-01-220-000-000	CLUB ADULTO MAYOR CAMINO AL PROGRESO										
121-06-01-221-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA FELICIDAD										
121-06-01-222-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA FELICIDAD										
121-06-01-223-000-000	CLUB NUEVO MILENIUM										
121-06-01-224-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES DE DESCO										
121-06-01-225-000-000	CLUB DEPORTIVO ALEGRIA Y MOVIMIENTO										
121-06-01-226-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA BERNARDITA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-227-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL CERRILLOS ROCKS										
121-06-01-228-000-000	CENTRO CULTURAL CLUB DE CUECA SENTIMIENTO	1,040,000						1,040,000		1,040,000	
121-06-01-229-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACER COVIGAS										
121-06-01-230-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA ALEGRIA DE VIVIR										
121-06-01-231-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL Y ESPIRITUAL MARIA BONITA	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-232-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ANGEL CUSTODIO	749,700			749,700		749,700	749,700	749,700		
121-06-01-233-000-000	CENTRO CULTURAL CRISTO DE LA CALLE										
121-06-01-234-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE										
121-06-01-235-000-000	CLUB ADULTO MAYOR JARDIN OESTE										
121-06-01-236-000-000	CENTRO DE MADRES DON ORIONE	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-237-000-000	CENTRO DE MADRES FLOR DE PRIMAVERA										
121-06-01-238-000-000	CLUB ADULTO MAYOR PLENITUD										
121-06-01-239-000-000	CLUB ADULTO MAYOR REDENTOR										
121-06-01-240-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR GRACIAS A LA VIDA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-241-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA PLAZA DE										
121-06-01-242-000-000	CLUB DEPORTIVO KUNG FU CHOY LIFAT CERRILLOS										
121-06-01-243-000-000	CENTRO DE MADRES AMISTAD Y PROGRESO										
121-06-01-244-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ILUSION DE VIVIR										
121-06-01-245-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESPERANZA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-246-000-000	CLUB DEPORTIVO SEIGOKAN KARATE-DO	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-247-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER	1,999,823			1,999,823		1,999,823	1,999,823	1,999,823		
121-06-01-248-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA TERESA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-249-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA EL SENDERO	1,991,461			1,991,461		1,991,461	1,991,461	1,991,461		
121-06-01-250-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS MAITENES	2,200,000						2,200,000		2,200,000	
121-06-01-251-000-000	COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUYENDO SUEÑOS										
121-06-01-252-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO YACKTAMARI	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-253-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN VISTA ALEGRE										
121-06-01-254-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS 2000	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-255-000-000	CENTRO CULTURAL VICTOR JARA										
121-06-01-256-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUNCA ES TARDE	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-257-000-000	GRUPO FOLCLORICO CANTARES DE CERRILLOS										
121-06-01-258-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO NAHUEN	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-259-000-000	CONGREGACION UNION IGLESIA DEL SEÑOR										
121-06-01-260-000-000	JUNTA DE VECINOS COSTANERA NORTE	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-261-000-000	1° IGLESIA EVANGELICA BAUTISTA DE CERRILLOS	2,500,000						2,500,000		2,500,000	
121-06-01-262-000-000	CENTRO CULTURAL FRUTOS DEL FOLKLORE										
121-06-01-263-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA GENERAL VIDA NUEVA										
121-06-01-264-000-000	CLUB ADULTO MAYOR FELIZ ATARDECER										
121-06-01-265-000-000	UNION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD										
121-06-01-266-000-000	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA RECONCILIACION CAPILLA SANTA BERNARDITA										
121-06-01-267-000-000	TALLER LABORA SALVADOR ALLENDE										
121-06-01-268-000-000	CLUB DEPORTIVO GENERAL SAN MARTIN	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-269-000-000	THE WISTON CLUB										
121-06-01-270-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVA ILUSION	300,000						300,000		300,000	
121-06-01-271-000-000	GRUPO CULTURAL Y SOCIAL KMEFELEAL										
121-06-01-272-000-000	COMITE DE VIVIENDA JUNTOS CON ESPERANZA										
121-06-01-273-000-000	COMITE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL MOLINO	300,000						300,000		300,000	
121-06-01-274-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TRES VILLAS DE CERRILLOS	2,000,000			2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
121-06-01-275-000-000	CLUB DEPORTIVO TEAKWONDO CERRILLOS	1,332,383			1,332,383		1,332,383	1,332,383	1,332,383		
121-06-01-276-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JUAN DE DIOS	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-277-000-000	CENTRO CRISTIANO CERRILLOS ASAMBLEA DE DIOS										
121-06-01-278-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL CLUB ADULTO										
121-06-01-279-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION GROENLANDIA	1,200,000						1,200,000		1,200,000	
121-06-01-280-000-000	CENTRO CULTURAL ASU										
121-06-01-281-000-000	IGLESIA EVANGELICA EMANUEL PENTECOSTES							800,000	800,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-282-000-000	IGLESIA PENTECOSTAL DE LA TRINIDAD										
121-06-01-283-000-000	CLUB DEPORTIVO KALIDOR										
121-06-01-284-000-000	CENTRO CULTURAL SIN REMEDIO										
121-06-01-285-000-000	IGLESIA VIDA Y SALVACION										
121-06-01-286-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR SANTA TERESA DE LOS ANDES II										
121-06-01-287-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AÑOS FELICES										
121-06-01-288-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA										
121-06-01-289-000-000	CLUB DEPORTIVO VILLA SANTA ADELA II										
121-06-01-290-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR II	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-291-000-000	IGLESIA EVANGELICA EL BUEN SAMARITANO	400,000						400,000		400,000	
121-06-01-292-000-000	IGLESIA GALILEA SANITAS CERRILLOS										
121-06-01-293-000-000	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER										
121-06-01-294-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA HIJAS DE SAN JUAN DE DIOS										
121-06-01-295-000-000	GUARDIAS DE HONOR DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS										
121-06-01-296-000-000	COMITE DE VIVIENDA SAN MARCOS										
121-06-01-297-000-000	CENTRO CULTURAL Y MEDIO AMBIENTAL CIUDAD ECOLOGICA										
121-06-01-298-000-000	UNION IGLESIA DEL SEÑOR	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-299-000-000	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE CERRILLOS	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-300-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS MARAVILLAS	600,000			600,000		600,000	600,000	600,000		
121-06-01-301-000-000	CENTRO CULTURAL SAN FRANCISCO										
121-06-01-302-000-000	CLUB DEPORTIVO DE BOXEO Y KICK-BOXING										
121-06-01-303-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO Y CULTURAL AYECAN										
121-06-01-304-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA DE CERRILLOS							800,000	800,000		
121-06-01-305-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL VISTA ALEGRE										
121-06-01-306-000-000	IGLESIA CASA DE ORACION DEL SEÑOR JESUCRISTO										
121-06-01-307-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DE GIMNASIA ALEGRIA Y AMISTAD										
121-06-01-308-000-000	CLUB ADULTO MAYOR PLENITUD										
121-06-01-309-000-000	COLEGIO POLIVALENTE DON ORIONE PERTENECE A LA FUNDACION EDUCACION COLEGIO DON ORIONE										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-310-000-000	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL RAUL MASSONE JR	1,498,864			1,498,864		1,498,864	1,498,864	1,498,864		
121-06-01-311-000-000	ONG DE DESARROLLO PROGRAMA TERAPIA EDUCACIONAL PROYECTO SER	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-312-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DE NUESTRA TIERRA										
121-06-01-313-000-000	CENTRO DE MADRES LUCILA GODOY										
121-06-01-314-000-000	CLUB ADULTO MAYOR UNION LOS ROSALES	300,000						300,000		300,000	
121-06-01-315-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO EL PEHUEN										
121-06-01-316-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NIRVANA										
121-06-01-317-000-000	CENTRO DE MADRES LORETO	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-318-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL VISTA ALEGRE										
121-06-01-319-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS DE LA ARBOLEDA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-320-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR EL DERECHO DE VIVIR										
121-06-01-321-000-000	CENRO CULTURAL SOCIAL FELIPE GONZALEZ										
121-06-01-322-000-000	CLUB DEPORTIVO DE AEROBICA SAN FRANCISCO										
121-06-01-323-000-000	TALLER DE MUJERES OESTE										
121-06-01-324-000-000	FUNDACION HACIENDO CAMINO	979,990						979,990		979,990	
121-06-01-325-000-000	AGRUPACION DE ARTESANOS VILLA MEXICO							800,000	800,000		
121-06-01-326-000-000	CENTRO DE MADRES CRISPIN REYES	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-327-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS VIOLETAS DE LAS FLORES										
121-06-01-328-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SIEMPRE DIGNAS	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-329-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA AMISTAD										
121-06-01-330-000-000	IGLESIA DEL SEÑOR APOSTOLICA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-331-000-000	CENTRO DE MADRES PRODUCCION Y PROGRESO	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-332-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES							769,876	769,876		
121-06-01-333-000-000	AGRUPACION DE ORFEBRES ARTESANOS DE CERRILLOS	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-334-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VILLA PORTAL OESTE I										
121-06-01-335-000-000	JUNTA DE VECINOS FEDERICO ERRAZURIZ										
121-06-01-336-000-000	CLUB DEPORTIVO KORYO CERRILLOS	1,450,000						1,450,000		1,450,000	
121-06-01-337-000-000	JUNTA DE VECINOS COSMOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-338-000-000	CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y SOCIAL ALIWENCO										
121-06-01-339-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL LA ARIKA							1,499,400	1,499,400		
121-06-01-340-000-000	CENTRO DE MADRES MANOS DE MUJER	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-341-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL ALERCE										
121-06-01-342-000-000	GRUPO VOLUNTARIADO ANGELES										
121-06-01-343-000-000	CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERANZA DE CERRILLOS										
121-06-01-344-000-000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS EN MOVIMIENTO	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-345-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS ENCINAS										
121-06-01-346-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS										
121-06-01-347-000-000	JUNTA DE VECINOS SANTA ADELA										
121-06-01-348-000-000	CLUB DEPORTIVO NUEVA MOTIVACION	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-349-000-000	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DANCE BUZETA	650,000						650,000		650,000	
121-06-01-350-000-000	TALLER DE FUTBOL ATLETICO GROENLANDIA	2,100,000						2,100,000		2,100,000	
121-06-01-351-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-352-000-000	CENTRO DE MADRES Y TALLER LABORAL LAS TEJEDORAS										
121-06-01-353-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA COVIGAS	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-354-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA CONVIVENCIA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-355-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER DE COVIGAS	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-356-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS COPIHUES							1,550,000	1,550,000		
121-06-01-357-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVAS DIRECCIONES										
121-06-01-358-000-000	AGRUOACION CULTURAL RAYEN FOYE							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-359-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CAMINEMOS JUNTOS	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-360-000-000	JNTA DE VECINOS VILLA CARLOS CONDELL II	2,000,000			2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
121-06-01-361-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS	442,940			442,940		442,940	442,940	442,940		
121-06-01-362-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF										
121-06-01-363-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES CITY	460,000						460,000		460,000	
121-06-01-364-000-000	AGRUPACION CULTURAL ARTESANOS DE CERRILLOS										
121-06-01-365-000-000	COMUNIDAD UNIDAS A BERNARDITA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-366-000-000	TALLER LABORAL LAS FLORES										
121-06-01-367-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVO MILENIO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-368-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PAZ Y AMISTAD										
121-06-01-369-000-000	CLUB DEPORTIVO GABRIELA MISTRAL										
121-06-01-370-000-000	CLUB DEPORTIVO SAINT MAURICES										
121-06-01-371-000-000	JUNTA DE VECINOS LUCHADORES SILVA HENRIQUEZ										
121-06-01-372-000-000	CENTRO DE MADRES NUESTRO REFUGIO	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-373-000-000	CENTRO DE MADRES PORTAL HAPPY							800,000	800,000		
121-06-01-374-000-000	CENTRO DE MADRES LAS PALMAS	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-375-000-000	CENTRO DE MADRES DEDAL DE PLATA										
121-06-01-376-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR POR LA VIDA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-377-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS DE LAS TORRES										
121-06-01-378-000-000	CLUB ADULTO MAYOR KINESICO VIDA Y SASLUD	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-379-000-000	CLUB ADULTO MAYOR EL ROSAL										
121-06-01-380-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL CULTURAL Y JUVENIL DE LUCHA OLIMPICA										
121-06-01-381-000-000	COMITE DE SEGURIDAD VILLA SANTA ADELA										
121-06-01-382-000-000	TALLER LABORAL Y CULTURAL MANOS MARAVILLOSAS	717,220						717,220		717,220	
121-06-01-383-000-000	CLUB DEPORTIVO LIBERTAD CERRILLOS	1,451,554			1,451,554		1,451,554	1,451,554	1,451,554		
121-06-01-384-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL Y DEPORTES DE RESIDENTES EN CERRILLOS , CESCORC										
121-06-01-385-000-000	JUNTA DE VECINOS MAIPU							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-386-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LOS ARBOLITOS DE LA ARBOLEDA										
121-06-01-387-000-000	COMUNIDAD CULTURAL ELEL ZOMO	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-388-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS ASTROS										
121-06-01-389-000-000	JUNTA DE VECINOS ALUPRAN	1,095,335			1,095,335		1,095,335	1,095,335	1,095,335		
121-06-01-390-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR EL PEREGRINO										
121-06-01-391-000-000	JNTA DE VECINOS VILLA DESCO										
121-06-01-392-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL MOLINO CAMBIO POR TI										
121-06-01-393-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE CERRILLOS							800,000	800,000		
121-06-01-394-000-000	CENTRO DE MADRES VUELA ALTO HALCON	700,000			700,000		700,000	700,000	700,000		
121-06-01-395-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VOLVER A EMPEZAR										
121-06-01-396-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PAZ Y AMISTAD	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-397-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA ALEGRIA DE VIVIR										
121-06-01-398-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR LOS PIONEROS DE CERRILLOS	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-399-000-000	FUNDACION FONOHABILITA										
121-06-01-400-000-000	COORDINADORA DE MUJERES LIDERES DE CERRILLOS										
121-06-01-401-000-000	CENTRO LAS MANOS RECICLADORAS DE CERRILLOS	500,000						500,000		500,000	
121-06-01-402-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAGRADA FAMILIA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-403-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ENERGIA Y SABIDURIA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-404-000-000	CENTRO DE DESARROLLO LOCAL BLOCK 95 EL SAUCE										
121-06-01-405-000-000	CLUB PARROQUIAL DEL ADULTO MAYOR SAN JUAN DE DIOS II	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-406-000-000	IGLESIA PENTECOSTES TRIGALES DEL SEÑOR										
121-06-01-407-000-000	AGRUPACION SOCIAL DE PADRES DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD KIÑERUM										
121-06-01-408-000-000	CENTRO DE MADRES MONGETUM	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-409-000-000	CENTRO LITERARIO NUTRAM MILLAN							800,000	800,000		
121-06-01-410-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA REAL CERRILLOS	2,000,000			2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
121-06-01-411-000-000	AGRUPACION DE MUJERES LAS BRUJITAS DE LA ARIKA										
121-06-01-412-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ENERGIA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-413-000-000	AGRUPACION DEPORTIVA Y CULTURAL ORION										
121-06-01-414-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS MANOS CREADORAS DE LAS FLORES	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-415-000-000	CLUB DEPORTIVO UNION CERRILLOS	1,378,830			1,378,830		1,378,830	1,378,830	1,378,830		
121-06-01-416-000-000	CENTRO ADULTAS JOVENES MUJERES PRIMERO	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-417-000-000	ORGANIZACION SOCIAL Y CULTURAL NUESTRA SANTA FAMILIA										
121-06-01-418-000-000	IGLESIA DEL SEÑOR										
121-06-01-419-000-000	CENTRO SOCIAL DESARROLLO DE LA MUJER										
121-06-01-420-000-000	TALLER LABORAL LAS BUENAS AMIGAS										
121-06-01-421-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR EL PEREGRINO	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-422-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER 24 MARZO										
121-06-01-423-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SIEMPRE CONTIGO	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-424-000-000	CLUB ADULTO MAYOR FLORES DE OTOÑO										
121-06-01-425-000-000	CONJUNTO FOLKLORICO RAICES DE NUESTRA TIERRA	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-426-000-000	CENTRO CULTURAL Y JUVENIL JOVENES POR CRISTO										
121-06-01-427-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL ESFUERZO Y ESPERANZA										
121-06-01-428-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS DE LOS PRESIDENTES			800,000	800,000			800,000	800,000		
121-06-01-429-000-000	MINISTERIO CRISTIANO FAMILIA DE DIOS										
121-06-01-430-000-000	CLUB ADULTO MAYOR COLOR Y ARTE										
121-06-01-431-000-000	CENTRO CULTURAL, FOLCLORICO, DEPORTIVO Y SOCIAL AIRES DE CERRILLOS										
121-06-01-432-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVO COMIENZO										
121-06-01-433-000-000	CLUB ADULTO MMAYOR SANTA TERESITA DE CERRILLOS										
121-06-01-434-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMIGAS POR SIEMPRE										
121-06-01-435-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR FLORES DE OTOÑO	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-436-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS SATELITES	2,000,000			2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
121-06-01-437-000-000	FUNDACION RENACER JUNTOS										
121-06-01-438-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA VALENTINA							1,901,254	1,901,254		
121-06-01-439-000-000	GRUPO DE HIPERTENSOS SALUD Y VIDA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-440-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA Y SALUD										
121-06-01-441-000-000	TALLER LAS GAVIOTAS DE GROENLANDIA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-442-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR Y DEPORTIVO BADMINTON CERRILLOS										
121-06-01-443-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PATRICIO ACEVEDO										
121-06-01-444-000-000	CENTRO DE PADRES EL ESPIRITU DEL LOTHAR										
121-06-01-445-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DE GIMNASIA ALEGRIA Y AMISTAD	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-446-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PLAZA CIUDAD MADERO	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-447-000-000	TALLER LAS BEGONIAS	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-448-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL FOLCLORICO ENTRE ROSAS Y COPIHUES							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-449-000-000	CENTRO DE MADRES LOS TALLERES										
121-06-01-450-000-000	MOVIMIENTO GUATITA DELANTAL CHILE CERRILLOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-451-000-000	FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO DON ORIONE										
121-06-01-452-000-000	CLUB DE PATINAJE SUPERSTAR	660,000						660,000		660,000	
121-06-01-453-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL HUELEN										
121-06-01-454-000-000	IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA CAMINO DE VIDA										
121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERRILLOS	183,807,424			165,779,819		165,779,819	272,353,363	254,325,758	18,027,605	
121-06-01-456-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 4029	446,600						446,600		446,600	
121-06-01-457-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DOCTOR SANTIBAÑEZ							800,000	800,000		
121-06-01-458-000-000	CLUB DE CAZA Y PESCA LAS TRES VILLAS										
121-06-01-459-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL RUKALAF	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-460-000-000	TALLER DE MANUALIDADES MANOS MAGICAS	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-461-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EMPRENDEDORAS	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-462-000-000	COMITE DE DESARROLLO VILLA VIÑA DEL MAR										
121-06-01-463-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL ATLETICO MANUEL RODRIGUEZ II	559,600						559,600		559,600	
121-06-01-464-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SRA. LAURA CALDERON DIAZ										
121-06-01-465-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LOMAS DE LO ERRAZURIZ	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-466-000-000	CENTRO CULTURAL SCHWENKE Y NILO										
121-06-01-467-000-000	JUNTA DE VECINOS EL FLORECER DE CERRILLOS	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
121-06-01-468-000-000	CLUB ADULTO MAYOR INCLUSIVO DE CERRILLOS										
121-06-01-469-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA MEXICO	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-470-000-000	AGRUPACION MANOS CREADORAS	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-471-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORES PERSA SOCIAL Y CULTURAL VILLA MEXICO										
121-06-01-472-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR REINA ROSA GACITUA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-473-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL REAL CERRILLOS	455,997						455,997		455,997	
121-06-01-474-000-000	TALLER LABORAL DE MUJERES LUCECITA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-475-000-000	ORGANIZACION DE SALUD MENTAL SANA LOKURA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-476-000-000	CENTRO CULTURAL ALTAIR	173,230						173,230		173,230	
121-06-01-477-000-000	CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y SOCIAL ORESTE PLATH	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-478-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA ALMA CERRILLANA										
121-06-01-479-000-000	CENTRO DE MADRES LAS LIBELULAS							800,000	800,000		
121-06-01-480-000-000	CLUB DE GIMNASIA LO MEJOR DE LA VIDA	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-481-000-000	CLUB DEPORTIVO DISC GOLF CHILE	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-482-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA TORRE 180							800,000	800,000		
121-06-01-483-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVA ESPERANZA RAUL SILVA HENRIQUEZ										
121-06-01-484-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VIVAL							800,000	800,000		
121-06-01-485-000-000	COMITE DE VIVIENDA GENERACION ETERNA										
121-06-01-486-000-000	IGLECIA RESTAURACION VIDA NUEVA	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-487-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL RED HOT										
121-06-01-488-000-000	JUNTA DE VECINOS TRABAJO Y PROGRESO	2,000,000			2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
121-06-01-489-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD HUELEN										
121-06-01-490-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER A LA VIDA										
121-06-01-491-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA FANTUZZI	1,600,000			1,600,000		1,600,000	1,600,000	1,600,000		
121-06-01-492-000-000	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO MAKTUB										
121-06-01-493-000-000	AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL DE ARPILLERISTAS DE CERRILLOS, HISTORIAS QUE BORDAR							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-494-000-000	ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIONARIOS ASFUMCE N°2										
121-06-01-495-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA Y SOCIAL AYEN MAPU	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-496-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SOL NACIENTE	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-497-000-000	AGRUPACION CON CAPACIDADES DIFERENTES COPAYAPU	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-498-000-000	CENTRO DE MADRES PADRES Y APODERADOS J.J PRIETO VIAL	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-499-000-000	JUNTA DE VECINOS ORESTE PLATH UNIDOS	2,000,000			2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
121-06-01-500-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL RED EMPRENDE										
121-06-01-501-000-000	CLUB DE BASQUETBALL UNION JUVENIL										
121-06-01-502-000-000	CLUB ALIANZA CERRILLOS	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-503-000-000	CLUB DEPORTIVO ACADEMIA CANILLITAS CHILE	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-504-000-000	JUNTA DE VECINOS CONJUNTO PORTAL OESTE 1	2,000,000			2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
121-06-01-505-000-000	COVES GRUPO VILLA FANAC	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-506-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA Y CULTURAL ALMA BRAVA										
121-06-01-507-000-000	JUNTA DE VECINOS NONGUEN	2,000,000			2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
121-06-01-508-000-000	FUNDACION RENACE CRECE MUJER							800,000	800,000		
121-06-01-509-000-000	COVES VILLAS UNIDAS							1,497,100	1,497,100		
121-06-01-510-000-000	JUNTA DE VECINOS DR. OSCAR BRUNSERS 2							1,989,370	1,989,370		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-511-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL TITANES										
121-06-01-512-000-000	CLUB DEPORTIVO MASSONE	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-513-000-000	CLUB PATINAJE RUEDAS DORADAS	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-514-000-000	CLUB DEPORTIVO CULTURAL BLACK QUARTZ							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-515-000-000	CLUB DEPORTIVO DE VALLEYBALL HORUS										
121-06-01-516-000-000	FUNDACION MAMA CON CANCER	799,281						799,281		799,281	
121-06-01-517-000-000	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO Y CULTURAL BUZETA							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-518-000-000	AGRUPACION TEABRAZAMOS CERRILLOS										
121-06-01-519-000-000	FUNDACION 123 POR TI	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-520-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL EL RENACER DEL CANELO							800,000	800,000		
121-06-01-521-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO 365										
121-06-01-522-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA SANA PORTAL OESTE	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-523-000-000	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA D-33 PEDRO AGUIRRE CERDA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-524-000-000	CLUB ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE ORO										
121-06-01-525-000-000	CLUB DE YOGA DEPORTIVA ADULTO MAYOR CERRILLOS										
121-06-01-526-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RAYENES	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-527-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VILLA CAFFARENA EN DESARROLLO	800,000						800,000		800,000	
121-06-01-528-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD LOS ALMENDROS	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-529-000-000	CENTRO DE PADRES COLEGIO SAINT MAURICE`S	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-530-000-000	UNION COMUNAL DE LA MESA DEL FOLCLORE DE CERRILLOS							5,000,000	5,000,000		
121-06-01-531-000-000	CLUB DEPORTIVO ZUMBA PASION	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-532-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR MAYOR CORAZONES ALEGRES										
121-06-01-533-000-000	CIRCULO DE EX VOLUNTARIOS 2º CIA. CBM BOMBA CERRILLOS	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-534-000-000	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL NEW KALIDOR DANCE	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-535-000-000	CLUB SOCIAL VINCULO 15	761,950			761,950		761,950	761,950	761,950		
121-06-01-536-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GUERRERAS							800,000	800,000		
121-06-01-537-000-000	LIGA DE VOLEIBOL DE CERRILLOS	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-538-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LAS PLEYADES							800,000	800,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-539-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DURANGO	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-540-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR MANOS MARAVILLOSAS							800,000	800,000		
121-06-01-541-000-000	COMITE DE ALLEGADOS EL MIRADOR	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-542-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL JARDINES DEL MIRADOR	775,375			775,375		775,375	775,375	775,375		
121-06-01-543-000-000	CONJUNTO FOLCKLORICO TORMENTO CUEQUERO DE CERRILLOS							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-544-000-000	CENTRO DE MADRE LOS GIRASOLES	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-545-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA OLA	705,893			705,893		705,893	705,893	705,893		
121-06-01-546-000-000	TALLER LABORAL MUJERES CREATIVAS	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-547-000-000	COMITÉ VECINAL DE SEGURIDAD MIRADOR LAGUNA	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-548-000-000	CDL MARTE	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-549-000-000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL VECINOS UNIDOS							800,000	800,000		
121-06-01-550-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA GENERAL NUEVA VIDA										
121-06-01-551-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL JARDIN INFANTIL LAS TORRES	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-552-000-000	COMITE AMBIENTAL COMUNAL DE CERRILLOS							800,000	800,000		
121-06-01-553-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD CARLOS OVIEDO 290							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-554-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER I	1,850,000			1,850,000		1,850,000	1,850,000	1,850,000		
121-06-01-555-000-000	JUNTA DE VECINOS CIUDAD PARQUE BICENTENARIO	2,000,000			2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
121-06-01-556-000-000	CDL FERIADELA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-557-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL PROGRESO Y FUTURO							800,000	800,000		
121-06-01-558-000-000	CLUB DEPORTIVO BAILA CONMIGO	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-559-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL FALCON CERRILLOS	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-560-000-000	CLUB DEPORTIVO GENERACION DORADA										
121-06-01-561-000-000	COMITE DE ADELANTO LA ESFERA LUMINOSA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-562-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORES VILLA MEXICO CERRILLOS	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		
121-06-01-563-000-000	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES 05 DE ABRIL	779,740			779,740		779,740	779,740	779,740		
121-06-01-564-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD BARRIO PROTEGIDO VILLA MEXICO	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-565-000-000	CENTRO DE MADRES EMPRENDAMOS JUNTAS							800,000	800,000		
121-06-01-566-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VIVIR MI INFANCIA	800,000			800,000		800,000	800,000	800,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
121-06-01-567-000-000	COMITÉ HABITACIONAL GARDENIA 611							800,000	800,000		
121-06-01-568-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD CONCOVIL	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000		
121-06-01-569-000-000	IGLESIA DE LA FAMILIA METODISTA PENTECOSTAL							800,000	800,000		
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
121-06-04-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
121-06-99-000-000-000	OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES										
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							3,811,126,707	3,811,126,707		
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS	13,507,646						13,507,646		13,507,646	
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES A CORTO PLAZO	13,507,646						13,507,646		13,507,646	
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO A CORTO PLAZO										
122-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS A CORTO PLAZO										
122-01-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	13,507,646						13,507,646		13,507,646	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
122-03-00-000-000-000	INVERSIONES A LARGO PLAZO										
122-03-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO										
122-05-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS										
122-08-00-000-000-000	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS										
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS										
123-06-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO										
123-09-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A CORTO PLAZO										
123-18-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO										
123-20-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO										
123-21-00-000-000-000	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO PEPRCIBIDOS										
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN										
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN										
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS										
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS DE COMUNICACIONES										
125-01-01-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - CORREO										
125-01-02-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - TELEFONÍA FIJA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
125-01-03-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - TELEFONÍA CELULAR										
125-01-04-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - ACCESO A INTERNET										
125-01-05-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - ENLACES DE TELECOMUNICACIONES										
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDOS										
125-02-01-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - TERRENOS										
125-02-02-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - EDIFICIOS										
125-02-03-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - VEHÍCULOS										
125-02-04-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - MOBILIARIO Y OTROS										
125-02-05-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - MÁQUINAS Y EQUIPOS										
125-02-06-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - EQUIPOS INFORMÁTICOS										
125-02-99-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR OTROS ARRIENDOS										
125-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS										
126-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS										
126-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR										
126-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO										
126-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO										
126-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN										
126-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
131-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
131-02-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
131-02-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										
131-02-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE CALZADO										
131-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-03-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS										
131-03-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN										
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CALEFACCIÓN										
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-04-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA										
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS										
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS										
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS										
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALESY ÚTILES DE ASEO										
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OTROS										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO										
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES										
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS										
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES										
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO										
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO										
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO										
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO										
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO										
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	11,833,903,573						11,833,903,573		11,833,903,573	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	7,326,582,924						7,326,582,924		7,326,582,924	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS	107,110,844						107,110,844		107,110,844	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	128,785,741						128,785,741		128,785,741	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	722,676,141						722,676,141		722,676,141	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	722,676,141						722,676,141		722,676,141	
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS										
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,087,660,606						1,087,660,606		1,087,660,606	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	250,003						250,003		250,003	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,248,955,198						2,248,955,198		2,248,955,198	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	18,924,150						18,924,150		18,924,150	
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS VIVOS										
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRESIABLES EN COMODATO										
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES										
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	192,957,966						192,957,966		192,957,966	
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	5,335,469,997						5,335,469,997		5,335,469,997	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	483,793,654						483,793,654		483,793,654	
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO	4,851,676,343						4,851,676,343		4,851,676,343	
143-00-00-000-000-000	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES										
143-04-00-000-000-000	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS										
143-06-00-000-000-000	OBRAS HIDRÁULICAS										
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
144-00-00-000-000-000	BIENES DE USO EN LEASING										
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EN LEASING										
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS EN LEASING										
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING										
144-50-00-000-000-000	BIENES DE USO EN CONSTRUCCION EN LEASING										
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR										
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO										
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO										
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/O CULTURALES										
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS										
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLECCIÓN										
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS										
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES										
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS										
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES										
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS										
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS										
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS										
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN										
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO										
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
148-17-00-000-000-000	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		8,124,981,947		12,208,192		12,208,192		8,137,190,139		8,137,190,139
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						121,052,162		121,052,162
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		111,649,182		354,878		354,878		112,004,060		112,004,060
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		499,733,251		4,856,407		4,856,407		504,589,658		504,589,658
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		499,733,251		4,856,407		4,856,407		504,589,658		504,589,658
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		560,163,831		2,028,231		2,028,231		562,192,062		562,192,062
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		124,439		6,944		6,944		131,383		131,383
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,738,080,893		3,487,664		3,487,664		1,741,568,557		1,741,568,557
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
149-14-02-000-000-000	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		34,481,078		1,474,068		1,474,068		35,955,146		35,955,146
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	54,100,179						54,100,179		54,100,179	
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	43,833,330						43,833,330		43,833,330	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,266,849						10,266,849		10,266,849	
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB										
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR										
151-05-00-000-000-000	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		44,760,541						44,760,541		44,760,541
152-01-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES										
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		44,760,541						44,760,541		44,760,541
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB										
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
153-00-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
153-05-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB										
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES										
153-08-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA										
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN										
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING										
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING										
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
157-02-00-000-000-000	ANIMALES										
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES										
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES										
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	2,559,951,564						2,559,951,564		2,559,951,564	
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS										
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍAS										
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	2,559,951,564						2,559,951,564		2,559,951,564	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS										
161-02-03-000-000-000	TERRENOS										
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	700,000						700,000		700,000	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS										
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS										
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS										
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	2,559,251,564						2,559,251,564		2,559,251,564	
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES										
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
162-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS										
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS										
181-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS										
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		4,467,002,021	615,269,582	682,239,245		66,969,663	1,289,092,850	5,823,064,534		4,533,971,684
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES										
214-01-01-000-000-000	INGRESO POR ANTEPROYECTODE OBRAS.										
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS										
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		3,631,720,999	220,192,339	130,140,935	90,051,404		255,788,905	3,797,458,500		3,541,669,595
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		15,770,473						15,770,473		15,770,473
214-05-03-000-000-000	FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL (FRIL)										
214-05-03-001-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA MEXICO, COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-03-002-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-03-003-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS FLORES, COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-03-004-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA EL TIBET, COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-03-005-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA SANTA ADELA, COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-04-000-000-000	FOSIS		14,643,548					2,809,000	17,452,548		14,643,548
214-05-04-001-000-000	FOSIS EJE										
214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI		14,643,548					2,809,000	17,452,548		14,643,548
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR SEGURIDAD		97,128,800						97,128,800		97,128,800
214-05-05-001-000-000	REX 2527 SNSM25-CMP-0059		74,700,000						74,700,000		74,700,000
214-05-05-002-000-000	SOLUCIONES ESTRATEGICAS Y TECNOLOGICAS (SET)		22,428,800						22,428,800		22,428,800

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD		37,489,288						37,489,288		37,489,288
214-05-07-000-000-000	PROGRAMAS MINISTERIO DEL INTERIOR		74,700,000						74,700,000		74,700,000
214-05-07-001-000-000	SNSM24-VEH-0062		74,700,000						74,700,000		74,700,000
214-05-08-000-000-000	LUMINARIAS BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES SECTOR 3		20,601,050						20,601,050		20,601,050
214-05-09-000-000-000	SEREMI DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA		25,174,989	2,200,064		2,200,064		3,154,045	26,128,970		22,974,925
214-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025		17,598,579					953,981	18,552,560		17,598,579
214-05-09-002-000-000	"PROGRAMA FONDO NACIONAL DE PROYECTOS INCLUSIVOS - FONAPI		7,576,410	2,200,064		2,200,064		2,200,064	7,576,410		5,376,346
214-05-09-003-000-000	TALLERES DEPORTIVOS DE TRAMPOLIN Y BAILE CERRILLOS										
214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL		33,268,370		5,165,100		5,165,100		38,433,470		38,433,470
214-05-11-000-000-000	SENDA		76,839,212	20,201,343	76,334,870		56,133,527	20,201,343	153,174,082		132,972,739
214-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD		14,026,942						14,026,942		14,026,942
214-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS		26,993,015						26,993,015		26,993,015
214-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE		35,819,255	20,201,343	76,334,870		56,133,527	20,201,343	112,154,125		91,952,782
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		3,781,995					7,835,526	11,617,521		3,781,995
214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		34,614,047	28,791,736	44,240,000		15,448,264	28,791,736	78,854,047		50,062,311
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUP./ CHILE BARRIOS										
214-05-17-000-000-000	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		66,369,934						66,369,934		66,369,934
214-05-17-001-000-000	Crecer en Comunidad		46,369,934						46,369,934		46,369,934
214-05-17-002-000-000	Transformando Barrios		20,000,000						20,000,000		20,000,000
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)		39,886,130						39,886,130		39,886,130
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI		1,013,158,034						1,013,158,034		1,013,158,034
214-05-21-000-000-000	SERV SALUD METROPOLITANO		18,982,350						18,982,350		18,982,350
214-05-21-001-000-000	SENDA COSAM										
214-05-21-002-000-000	PPI SALUD MENTAL										
214-05-21-003-000-000	C.E.A		18,982,350						18,982,350		18,982,350
214-05-22-000-000-000	JUNAEB		13,181,914		1,342,507		1,342,507		14,524,421		14,524,421
214-05-23-000-000-000	FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFANT.		1,192,550						1,192,550		1,192,550
214-05-24-000-000-000	COV. 15° VINCULOS CONVENIO EJE MUNICIPAL										
214-05-25-000-000-000	INTENDENCIA R. M.										
214-05-26-000-000-000	Mascotas en buenas manos		24,647,280						24,647,280		24,647,280
214-05-27-000-000-000	INCENTIVO FOMIL		77						77		77
214-05-28-000-000-000	SENCE		22,921,609						22,921,609		22,921,609

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-29-000-000-000	IMPLEMENTACION RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES 3		242,823,286	4,128,262		4,128,262		4,128,262	242,823,286		238,695,024
214-05-30-000-000-000	SERNAM		9,209,169	3,643,407		3,643,407		6,770,268	12,336,030		5,565,762
214-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC	392,773						3,025,145	2,632,372	392,773	
214-05-30-002-000-000	SERNAM COLEGIO JJPV		1,905,322						1,905,322		1,905,322
214-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR		5,122,866	3,643,407		3,643,407		3,643,407	5,122,866		1,479,459
214-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER		2,573,754					101,716	2,675,470		2,573,754
214-05-31-000-000-000	SERVIU		160,860,000						160,860,000		160,860,000
214-05-31-001-000-000	SERVIU PEH (DOM)		5,400,000						5,400,000		5,400,000
214-05-31-002-000-000	Asistencia Técnica (tecnica) Programa Asentamientos Precarios		84,960,000						84,960,000		84,960,000
214-05-31-003-000-000	Asistencia Técnica SOCIAL Programa Asentamientos Precarios		70,500,000						70,500,000		70,500,000
214-05-32-000-000-000	SUBDERE										
214-05-33-000-000-000	Mejoramiento Integral Bibliotecas Públicas PMI							6,901,637	6,901,637		
214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGUR. PUBLICA (MINST DEL INTERIOR)		33,948,560		945,000		945,000		34,893,560		34,893,560
214-05-40-000-000-000	PROYECTOS GORE		68,090,400						68,090,400		68,090,400
214-05-40-001-000-000	CONSERVACION ESTADIO BENITO JUAREZ, COMUNA DE CERRILLOS		68,090,400						68,090,400		68,090,400
214-05-40-002-000-000	CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL										
214-05-44-000-000-000	GORE CONSTRUCCION DE CIRCUITO POLIDEPORTIVO										
214-05-45-000-000-000	GORE TODOS SOMOS IGUALES										
214-05-46-000-000-000	GORE RUTA DE LA MEMORIA										
214-05-47-000-000-000	CONVOCATORIA 15° VINCULOS										
214-05-49-000-000-000	CONTINUIDAD 2 AÑO VINCULO		276,320						276,320		276,320
214-05-50-000-000-000	Convenio P. de Circulacion										
214-05-51-000-000-000	MOD. DE INTERVENCION 24 MESES										
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		494,954,697		2,113,458		2,113,458		497,068,155		497,068,155
214-05-57-000-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143										
214-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. EXE. N° 11306										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. EXE. N°1305 ASENTAMIENTOS PRECARIOS		400						400		400
214-05-60-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL ANGEL FANTUZZI										
214-05-61-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Villa México										
214-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack										
214-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath										
214-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II										
214-05-65-000-000-000	FNSP22-AC-0299 FONDO DE GESTIÓN EN SEG. CIUDADANA 2022		945,000	945,000		945,000		945,000	945,000		
214-05-66-000-000-000	CONVENIO EJECUCION ESTUDIO BASICO IMPLEMEN FASES I,II,III L PRESID DE CH III										
214-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III BARRIO LOS PRESID DE CH III Y IV		52,547,408	12,492,086		12,492,086		12,492,086	52,547,408		40,055,322
214-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOSÉ II REX. N°983		206,780,249	138,190,441		138,190,441		138,190,441	206,780,249		68,589,808
214-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLICAS										
214-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPASIONAL										
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										
214-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DECERRILLOS										
214-05-74-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN MIRADOR										
214-05-75-000-000-000	JUNJI RECONOCIMIENTO OFICIAL JARDIN RIO MAGDALENA										
214-05-76-000-000-000	“MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA POB. RAUL SILVA HENRIQUEZ, MUN CERRILLOS										
214-05-77-000-000-000	“REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA DE CERRILLOS										
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										
214-05-80-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA, COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-81-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, COMUNA DE CERRILLOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-05-82-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-83-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-84-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-85-000-000-000	REX 1962 SNSM23-CMP-0055		24,989,184						24,989,184		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)		31,046,049						31,046,049		31,046,049
214-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES COMUNA DE CERRILLOS										
214-05-90-000-000-000	OBRA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES LOS PRESIDENTES III Y IV PROG. MEJ. BARRIOS										
214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		157,033,212						157,033,212		157,033,212
214-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2024		67,300					987,700	1,055,000		67,300
214-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONAL 2024		13,158,745					3,936,247	17,094,992		13,158,745
214-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC		197,572,851					9,045,614	206,618,465		197,572,851
214-05-95-000-000-000	INE										
214-05-96-000-000-000	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA CORINA, UNIDAD VECINAL		32,067,700						32,067,700		32,067,700
214-05-97-000-000-000	MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICAS CANAL ORTUZANO		96,786,000						96,786,000		96,786,000
214-05-98-000-000-000	ESTUDIO BASICO PRGRAMA RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES SECTOR 3		2,719,929	9,600,000		9,600,000		9,600,000	2,719,929	6,880,071	
214-05-99-000-000-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2024 SNSP 24										
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	249			-384	384			-633	633	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		116,319,131	10,877,493	4,885,222	5,992,271		17,181,448	127,508,308		110,326,860
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		6,196,897	6,187,897	2,793,325	3,394,572		7,061,221	9,863,546		2,802,325
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		5,271,318	3,322,687	1,299,170	2,023,517		3,322,687	6,570,488		3,247,801
214-09-03-000-000-000	DAEM										
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES		1,175,269						1,175,269		1,175,269

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACION		100,438,147					5,252,881	105,691,028		100,438,147
214-09-07-000-000-000	FONASA		669,700	666,559	156,427	510,132		844,309	1,003,877		159,568
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO CIVIL LIC COND.		2,567,800	700,350	636,300	64,050		700,350	3,204,100		2,503,750
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		45,119,358	122,305,504	128,618,563		6,313,059	279,578,518	331,010,935		51,432,417
214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS		45,119,358	122,305,504	128,618,563		6,313,059	279,578,518	331,010,935		51,432,417
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		17,934,848	82,199,150	157,592,167		75,393,017	205,639,074	298,966,939		93,327,865
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO A LOS TRABAJADORES		12,298,429	11,594,017	13,732,997		2,138,980	46,135,574	60,572,983		14,437,409
214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACIONES		12,313,769	11,594,017	13,732,997		2,138,980	46,120,234	60,572,983		14,452,749
214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDINES VTF	15,340						15,340		15,340	
214-11-02-000-000-000	13.75% IMPTO. A LOS HONORARIOS		5,636,419	70,605,133	143,859,170		73,254,037	159,503,500	238,393,956		78,890,456
214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONES		4,240,076	62,188,255	126,911,824		64,723,569	133,307,694	202,271,339		68,963,645
214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION DE FONDOS		1,044,476	5,030,449	9,918,235		4,887,786	15,398,982	21,331,244		5,932,262
214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPLAN		351,867	3,386,429	7,029,111		3,642,682	8,446,361	12,440,910		3,994,549
214-11-02-004-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL INTERIOR							2,350,463	2,350,463		
214-11-02-005-000-000	13.75% IMPTO HONORARIOS JARDINES VTF										
214-11-04-000-000-000	IMPTO. UNICO TRIBUTARIO PATENTES										
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		107,753,338	36,089,145	38,124,237		2,035,092	71,313,331	181,101,761		109,788,430
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,783,765	2,210,418	2,210,418			4,424,231	6,207,996		1,783,765
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN		546,370,831	141,395,533	220,668,087		79,272,554	455,167,343	1,080,810,728		625,643,385
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA		11,624,364	7,871,750	7,903,634		31,884	7,871,750	19,527,998		11,656,248
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARIZACION PRESUPUESTARIA		520,445,192	79,266,554	28,962,953	50,303,601		369,160,820	839,302,411		470,141,591
214-14-03-000-000-000	ANTICIPO CONTRIBUYENTES		4,291,081						4,291,081		4,291,081
214-14-03-001-000-000	CONVENIO PERMISOS CIRCULACION AUTOMOTOA CORDILLERA		4,291,081						4,291,081		4,291,081
214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION DE REMUNERACIONES			8,674,722	10,726,351		2,051,629	10,123,466	12,175,095		2,051,629
214-14-05-000-000-000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE PER.CIR, MULTAS JPJ Y OTRAS		39,581						39,581		39,581

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-14-06-000-000-000	ABONOS PEND. DE REGULARIZAR REMUNER. ADM. FONDOS										
214-14-07-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACION										
214-14-08-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION(FONDOS EXTERNOS)		1,342,507	45,582,507	170,681,500		125,098,993	68,011,307	194,452,807		126,441,500
214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINISTRACION		1,342,507	1,342,507	126,441,500		125,098,993	1,342,507	127,784,007		126,441,500
214-14-08-002-000-000	ABONOS PENDIENTES MIDEPLAN			44,240,000	44,240,000			44,240,000	44,240,000		
214-14-08-003-000-000	ABONOS PENDIENTES MINISTERIO DEL INTERIOR							22,428,800	22,428,800		
214-14-09-000-000-000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS		8,628,106		2,393,649		2,393,649		11,021,755		11,021,755
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		398,460,554	2,596,108,441	3,395,427,034		799,318,593	4,283,630,087	5,481,409,234		1,197,779,147
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		151,268,949	1,516,532,751	1,371,582,970	144,949,781		2,162,651,826	2,168,970,994		6,319,168
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			423,592,069	423,829,325		237,256	826,301,980	826,539,236		237,256
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			367,598,430	367,598,430			711,019,172	711,019,172		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			113,552,273	113,552,273			209,408,878	209,408,878		
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			9,097,622	9,097,622			18,052,531	18,052,531		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280			9,097,622	9,097,622			18,052,531	18,052,531		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076										
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			31,024,981	31,024,981			61,398,086	61,398,086		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974			31,024,981	31,024,981			61,398,086	61,398,086		
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA										
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551										
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354										
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY Nº 19.354										
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA										
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			133,944,453	133,944,453			264,847,346	264,847,346		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981			133,944,453	133,944,453			264,847,346	264,847,346		
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. Nº 3.551, DE 1981										
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, D.L. Nº 3.551, DE 1981										
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN										
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4° Y 11, LEY Nº 19.598										
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			10,487,431	10,487,431			20,761,181	20,761,181		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715										
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			10,487,431	10,487,431			20,761,181	20,761,181		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378										
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES										
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA										
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883										
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN										
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883										
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			49,671,308	49,671,308			98,520,921	98,520,921		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980			20,963,981	20,963,981			41,503,127	41,503,127		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566			9,276,767	9,276,767			18,340,185	18,340,185		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			19,430,560	19,430,560			38,677,609	38,677,609		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675										
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3°, LEY Nº 19.200										
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386										
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY Nº 19.070										
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS										
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			11,748,252	11,748,252			23,250,522	23,250,522		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			11,748,252	11,748,252			23,250,522	23,250,522		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			3,366,152	3,366,152			5,302,946	5,302,946		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2°, LEY N° 20.008			2,433,589	2,433,589			3,456,105	3,456,105		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			932,563	932,563			1,846,841	1,846,841		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9°, DECRETO 252, DE 1976, DE INTERIOR										
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO							157,118	157,118		
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.112			724,245	724,245			1,434,289	1,434,289		
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA A), ART. 1°, LEY N° 19.112			724,245	724,245			1,434,289	1,434,289		
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA B), ART. 1°, LEY N° 19.112										
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY N° 19.432										
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES										
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378										
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65, LEY Nº 18.482										
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14, LEY Nº 15.076										
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA										
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378										
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO										
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA										
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS										
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 18.695			3,981,713	3,981,713			7,885,354	7,885,354		
215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA										
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL										
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ART. 1° LEY N° 21.526										
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES										
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			13,926,428	13,926,428			27,314,115	27,314,115		
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR										
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			13,926,428	13,926,428			27,314,115	27,314,115		
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			6,527,129	6,527,129			12,765,621	12,765,621		
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			7,399,299	7,399,299			14,548,494	14,548,494		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							222,510	222,510		
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							222,510	222,510		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008							222,510	222,510		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008										
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY Nº 19.813										
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008										
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2°, LEY Nº 20.008										
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070										
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.378, Y LEY Nº 19.607										
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			19,046,151	19,283,407		237,256	48,235,621	48,472,877		237,256
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS										
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ART. 3°, LEY N° 19.264										
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS										
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			19,046,151	19,283,407		237,256	48,081,714	48,318,970		237,256
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							153,907	153,907		
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			23,021,060	23,021,060			39,510,562	39,510,562		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			1,008,145	1,008,145			1,008,145	1,008,145		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS										
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			1,008,145	1,008,145			1,008,145	1,008,145		
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD										
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			22,012,915	22,012,915			38,502,417	38,502,417		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			22,012,915	22,012,915			38,502,417	38,502,417		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			167,126,178	168,330,085		1,203,907	329,707,757	330,911,664		1,203,907

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			149,235,867	149,235,867			295,112,768	295,112,768		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			52,847,582	52,847,582			99,837,934	99,837,934		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,546,270	1,546,270			3,133,216	3,133,216		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883 Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280			1,546,270	1,546,270			3,133,216	3,133,216		
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			12,800,785	12,800,785			26,200,295	26,200,295		
215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			12,800,785	12,800,785			26,200,295	26,200,295		
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA										
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7° Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981										
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354										
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA										
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981			48,369,074	48,369,074			98,254,655	98,254,655		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº 3.551, DE 1981			48,369,074	48,369,074			98,254,655	98,254,655		
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15, D.L. Nº 3.551, DE 1981										
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN										
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429										
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4° Y 11, LEY Nº 19.598										
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			5,575,387	5,575,387			11,117,272	11,117,272		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			5,575,387	5,575,387			11,117,272	11,117,272		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES										
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA										
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883										
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN										
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883										
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			21,918,358	21,918,358			44,285,940	44,285,940		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980			10,069,180	10,069,180			20,172,097	20,172,097		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566			3,525,505	3,525,505			7,163,427	7,163,427		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			8,323,673	8,323,673			16,950,416	16,950,416		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675										
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386										
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY Nº 19.070										
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS										
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			6,178,411	6,178,411			12,283,456	12,283,456		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			6,178,411	6,178,411			12,283,456	12,283,456		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD										
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA										
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO										
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES										
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378										
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ART. 7°, LEY N° 19.112										
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA										
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA										
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378										
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO										
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA										
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS										
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL										
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA										
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL										
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA										
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL										
215-21-02-001-998-000	APLICACION INCISO 5° DEL ART. 1° LEY N°21.526										
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES										
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			6,417,882	6,417,882			12,760,200	12,760,200		
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR										
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6,417,882	6,417,882			12,760,200	12,760,200		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			2,878,122	2,878,122			5,717,848	5,717,848		
215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			3,539,760	3,539,760			7,042,352	7,042,352		
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO										
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL										
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008										
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA										
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008										
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813										
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008										
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070										
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.607										
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			625,671	1,829,578		1,203,907	3,070,886	4,274,793		1,203,907
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS										
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ART. 3º, LEY Nº 19.264										
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS										
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			625,671	1,829,578		1,203,907	2,777,054	3,980,961		1,203,907
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							293,832	293,832		
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			10,846,758	10,846,758			18,763,903	18,763,903		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			421,758	421,758			421,758	421,758		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS										
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			421,758	421,758			421,758	421,758		
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			10,425,000	10,425,000			18,342,145	18,342,145		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			10,425,000	10,425,000			18,342,145	18,342,145		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		887,788	121,005,122	120,117,334	887,788		197,960,765	197,960,765		
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		887,788	32,071,556	31,183,768	887,788		59,321,303	59,321,303		
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS										
215-21-03-003-000-000	JORNALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO			56,845,058	56,845,058			83,394,211	83,394,211		
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			43,896,476	43,896,476			65,567,180	65,567,180		
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			2,676,018	2,676,018			3,760,244	3,760,244		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			10,272,564	10,272,564			14,066,787	14,066,787		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS										
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			32,088,508	32,088,508			55,245,251	55,245,251		
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL										
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA										
215-21-03-999-000-000	OTRAS										
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.464										
215-21-03-999-999-000	OTRAS										
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		150,381,161	804,809,382	659,306,226	145,503,156		808,681,324	813,559,329		4,878,005
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO										
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETRA C), LEY Nº 18.883										
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES		6,656,004	6,656,004		6,656,004		10,527,946	10,527,946		
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,656,004	6,656,004		6,656,004		9,984,006	9,984,006		
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO							293,940	293,940		
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS							250,000	250,000		
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		143,725,157	798,153,378	659,306,226	138,847,152		798,153,378	803,031,383		4,878,005
215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO		75,110,084	364,418,178	289,308,094	75,110,084		364,418,178	364,418,178		
215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA			185,444,676	185,926,654		481,978	185,444,676	185,926,654		481,978
215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL		34,990,488	69,220,311	34,229,823	34,990,488		69,220,311	69,220,311		
215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			32,745,982	32,745,982			32,745,982	32,745,982		
215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		14,366,198	103,410,724	93,440,553	9,970,171		103,410,724	107,806,751		4,396,027

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA		5,812,958	12,081,647	6,268,689	5,812,958		12,081,647	12,081,647		
215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL		13,445,429	30,831,860	17,386,431	13,445,429		30,831,860	30,831,860		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			217,381,678	217,534,950		153,272	409,726,537	409,879,809		153,272
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS										
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS										
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES										
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										
215-22-02-003-000-000	CALZADO										
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS										
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN										
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN										
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS										
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,833,537	9,986,809		153,272	9,833,537	9,986,809		153,272
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA										
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS										
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8,792,946	8,946,218		153,272	8,792,946	8,946,218		153,272
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS										
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO										
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS										
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES										
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES			8,816	8,816			8,816	8,816		
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS										
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			1,031,775	1,031,775			1,031,775	1,031,775		
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES										
215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO										
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
215-22-04-999-000-000	OTROS										
215-22-04-999-001-000	PRODUC. ZOON. VACUNA ANTIRR. Y GARRAPATA										
215-22-04-999-003-000	OTROS										
215-22-04-999-999-000	Otros										
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			187,410,017	187,410,017			379,754,876	379,754,876		
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			154,557,608	154,557,608			303,067,875	303,067,875		
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			24,530,363	24,530,363			50,541,524	50,541,524		
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			130,027,245	130,027,245			252,526,351	252,526,351		
215-22-05-002-000-000	AGUA			32,827,409	32,827,409			76,662,001	76,662,001		
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA							16,689,712	16,689,712		
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			32,827,409	32,827,409			59,972,289	59,972,289		
215-22-05-003-000-000	GAS										
215-22-05-004-000-000	CORREO			25,000	25,000			25,000	25,000		
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA										
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR										
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET										
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES										
215-22-05-999-000-000	OTROS										
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			175,750	175,750			175,750	175,750		
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES										
215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES										
215-22-06-001-002-000	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO										
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			175,750	175,750			175,750	175,750		
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS										
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN										
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEALES										
215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES										
215-22-06-999-000-000	OTROS										
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,567,094	1,567,094			1,567,094	1,567,094		
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,567,094	1,567,094			1,567,094	1,567,094		
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN										
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE										
215-22-07-999-000-000	OTROS										
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			72,973	72,973			72,973	72,973		
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO										
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION										
215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS										
215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.										
215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE										
215-22-08-001-007-000	SERVICIO DE RECOLECCION Y RECICLAJE										
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA										
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES										
215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES										
215-22-08-003-003-000	HABIL. JUEGOS INFANT. Y BASUREROS EN LA COMUNA										
215-22-08-003-004-000	RESPOSICION DE ESCAÑOS Y JARDINES										
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO										
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS										
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO										
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			72,973	72,973			72,973	72,973		
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES										
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA										
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES										
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS										
215-22-08-999-000-000	OTROS										
215-22-08-999-001-000	SS. DE ZOOSANITA (VACUNA ANTIRRABICA)										
215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.										
215-22-08-999-003-000	SS. DE PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE EXCE										
215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-08-999-003-002	SERV. DE REBAJE DE ARBOLES										
215-22-08-999-004-000	SERV. DE EXTRACCION Y PLANTACION DE ARBOLES										
215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS DIRECCION DE TRANSITO										
215-22-08-999-007-000	PROVISION DE TAPAS P/SS, BNPU										
215-22-08-999-011-000	REDUCTORES DE VELOCIDAD										
215-22-08-999-015-000	INSUMOS PARA MANTENCION BNPU										
215-22-08-999-016-000	OTROS										
215-22-08-999-017-000	SERVICIOS DE BACHEO										
215-22-08-999-018-000	PLAN DE MEJORAMIENTO DE PARADAS										
215-22-08-999-999-000	Otros										
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			18,269,827	18,269,827			18,269,827	18,269,827		
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS										
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			18,269,827	18,269,827			18,269,827	18,269,827		
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS										
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS										
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS										
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
215-22-09-999-000-000	OTROS										
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			52,480	52,480			52,480	52,480		
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES										
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			52,480	52,480			52,480	52,480		
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS										
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS										
215-22-10-999-000-000	OTROS										
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN										
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS										
215-22-11-999-000-000	OTROS										
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES										
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL										
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS										
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES										
215-22-12-999-000-000	OTROS										
215-22-12-999-002-000	NAVIDAD										
215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES										
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			134,612,484	134,612,484			155,271,023	155,271,023		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES										
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES										
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR			134,612,484	134,612,484			155,271,023	155,271,023		
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			68,294,440	68,294,440			88,952,979	88,952,979		
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			66,318,044	66,318,044			66,318,044	66,318,044		
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			34,999,179	34,999,179			34,999,179	34,999,179		
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			1,318,854	1,318,854			1,318,854	1,318,854		
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA										
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. Nº 1-3063/80										
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L Nº 1-3.063/80										
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS										
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS										
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO										
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			1,318,854	1,318,854			1,318,854	1,318,854		
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			1,318,854	1,318,854			1,318,854	1,318,854		
215-24-01-007-002-000	FARMACIA POPULAR										
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS										
215-24-01-009-000-000	EDUCACIÓN PREBÁSICA - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1-3.063/80										
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO										
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			33,680,325	33,680,325			33,680,325	33,680,325		
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS										
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD										
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES										
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES										
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES										
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN			20,215,921	20,215,921			20,215,921	20,215,921		
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			14,941,613	14,941,613			14,941,613	14,941,613		
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			5,274,308	5,274,308			5,274,308	5,274,308		
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS										
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES										
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE										
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS										
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS										
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS			13,464,404	13,464,404			13,464,404	13,464,404		
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 1°, LEY N° 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO										
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MULTAS TAG			13,464,404	13,464,404			13,464,404	13,464,404		
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N° 900, DE 1996. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS										
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL										
215-24-03-099-003-000	JUNJI										
215-24-03-099-004-000	COSAM										
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES										
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN										
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN										
215-24-03-101-002-000	A SALUD										
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS										
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES										
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES										
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES										
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO										
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS										
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO										
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS										
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES										
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD										
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS										
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS										
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS										
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS										
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
215-29-01-000-000-000	TERRENOS										
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS										
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS										
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS										
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS										
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN										
215-29-05-999-000-000	OTRAS										
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS										
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS										
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN										
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS										
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES										
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES										
215-30-01-999-000-000	OTROS										
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		700,000	700,000		700,000		700,000	700,000		
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS										
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIA PROYECTO EDIFICIO CONSISTORIAL										
215-31-01-002-002-000	CONSULTORIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION COMUNAL										
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		700,000	700,000		700,000		700,000	700,000		
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS										
215-31-02-002-010-000	PMB CONSTRUCCION PUNTOS VERDES COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS EN LA COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-002-012-000	PROYECTO MUNICIPAL CENTRO DE PROXIMIDAD										
215-31-02-002-013-000	CONSULTORIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION CERRILLOS										
215-31-02-002-014-000	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE TERRENOS MUNICIPALES Y COMUNITARIOS PARA INVERSION PUBLICA										
215-31-02-002-170-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL DESCO										
215-31-02-002-174-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL BUZETA										
215-31-02-002-176-000	SPD AMPLIACION SISTEMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-002-177-000	PMU PLAZA TRADICION NUBLE APORTE MUNICIPAL										
215-31-02-003-000-000	TERRENOS										
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		700,000	700,000		700,000		700,000	700,000		
215-31-02-004-001-000	PROYECTOS DE URGENCIA DAEM										
215-31-02-004-001-002	PROYECTO DE URGENCIA D259										
215-31-02-004-031-000	CONSTR. OBRAS CIVILES MENORES										
215-31-02-004-032-000	PROYECTO SALA ESPEJO DE SEGURIDAD PUBLICA										
215-31-02-004-033-000	PROYECTO ´´YO DECIDO CERRILLOS´´										
215-31-02-004-034-000	PROYECTO LUMINARIAS SEGURIDAD PREVENTIVA										
215-31-02-004-114-000	PMU REPOSICION SEDE SOCIAL LAS PALMERAS										
215-31-02-004-137-000	PMU MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SEDE SOC. V. STA. ADELA										
215-31-02-004-139-000	PTRAC PLAN MASCOTA PROTEGIDA 2018										
215-31-02-004-144-000	PTRAC PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES REPONSAB COMPARTIDA										
215-31-02-004-147-000	PMU CONST. HITOS DE ACCESO A LA COMUNA DE CERRILLOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-004-149-000	PROY. AUDITORIO ROLANDO ALARCON ESC.D-33 PAC										
215-31-02-004-150-000	PMU INST. LUMINARIAS PEATONALES EN BARRIO ORESTE PLATH										
215-31-02-004-151-000	PMU MEJORAMIENTO DE PLAZA JOSE CORREA										
215-31-02-004-152-000	PMU MEJORAMIENTO DE PLAZA NUEVA LAREDO										
215-31-02-004-153-000	PMU MEJOR. DE VEREDAS CALLE SAN ANDRES SEC BUZETA COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-154-000	PMU MEJOR DE VEREDA VILLA ORESTE PLATH SECTOR NORTE COMUNA CERRILLOS										
215-31-02-004-155-000	PMU MEJORAMIENTO PAVIMENTACION PLAZA DESCO										
215-31-02-004-156-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA LOS CEIBOS VILLA SANTA ADELA										
215-31-02-004-157-000	PMU MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CERRO VERDE										
215-31-02-004-158-000	PMU PLAN BACHEO CALZADAS CERRILLOS										
215-31-02-004-159-000	PMU REPOSICION MULTICANCHA AZRECA										
215-31-02-004-160-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CONJUNTO LO ERRAZURIZ										
215-31-02-004-161-000	PMU AMPLIACION SEDE SOC. MANUTARA										
215-31-02-004-162-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZAS DE LA COMUNA ETAPA II										
215-31-02-004-164-000	CONST. PLAZA ANGEL FANTUZZI, V. PORTAL OESTE II										
215-31-02-004-165-000	MEJORAM. PLAZA ALEJANDRO ALARCON, VILLA SUIZA										
215-31-02-004-166-000	PMU REPOSICION SEDE SOCIAL LAS PALMERAS										
215-31-02-004-167-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE MEXICO COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-168-000	PMU MEJORAM DE ALUMBRADO PUBLIC P. INTERIOR POB. CARD. RAUL SILVA HENRIQUEZ COM CERRILLOS										
215-31-02-004-169-000	PMU MEJORAM DE PLAZA TRADICION DE ÑUBLE POB ORESTE PLATH										
215-31-02-004-170-000	Mejoramiento Sede Social Desco										
215-31-02-004-171-000	Mejoramiento Plaza La Unión										
215-31-02-004-172-000	Mejoramiento Bandejón Central Costanera Norte										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-004-173-000	MEJORAMIENTO PLAZA CONJUNTO VISTA ALEGRE										
215-31-02-004-174-000	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL BUZETA, COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-175-000	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE LOS PRESIDENTES										
215-31-02-004-176-000	SPD AMPLIACION DE SIST. DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA COMUN. CERRILLOS										
215-31-02-004-177-000	PMU PLAZA TRADICION ÑUBLE APORTE MUNICIPAL										
215-31-02-004-178-000	PROYECTO LUMINARIAS CON CAMARAS										
215-31-02-004-179-000	PROYECTO MUNICIPAL LUMINARIAS CON WIFI										
215-31-02-004-180-000	PROYECTO MUNICIPAL CENTRO CEREMONIAL MAPUCHE										
215-31-02-004-181-000	PROYECTO MUNICIPAL SANTA ADELA										
215-31-02-004-182-000	PMU REPOSICION MULTICANCHA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUE										
215-31-02-004-183-000	PMU MEJORAMIENTO D ALUMBRADO PUBLICO AVDA AEROPUERTO										
215-31-02-004-184-000	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ										
215-31-02-004-185-000	PMU CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANAL ORTUZANO										
215-31-02-004-186-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA										
215-31-02-004-187-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA										
215-31-02-004-188-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA ACAPULCO										
215-31-02-004-189-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH										
215-31-02-004-190-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA										
215-31-02-004-191-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES										
215-31-02-004-192-000	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES										
215-31-02-004-193-000	PROYEC. HABILITACION CLINIC. VETER.Y MEJORAM. SERVICIOS HIGIENICOS DIR. GESAM.										
215-31-02-004-194-000	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA CORINA, UNIDAD VECINAL N°33, COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-195-000	FRIL MEJORAMIENTO LUMINARIAS PÚBLICAS CANAL ORTUZANO, COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-196-000	PMU REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA LOS PRESIDENTES IV										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-02-004-197-000	REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO ENTRE LOS BARRIOS VILLA DESCO, CERRO VERDE, NORMAN VOULLIEME										
215-31-02-004-198-000	RECAMBIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE SAN LUIS ORIONE, COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-004-199-000	APORTE MUNICIPAL MEJORAMIENTO PLAZA Y MULTICANCHA P. RAUL SILVA HENRIQUEZ										
215-31-02-004-200-000	PROYECTO HABILITACIÓN NUEVAS DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DE TRANSITO		700,000	700,000		700,000		700,000	700,000		
215-31-02-004-201-000	PMU INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES SECTOR ORESTE PLATH										
215-31-02-004-202-000	PMU INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO CORONA										
215-31-02-004-203-000	PMB INSTALACIONES NUEVO ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR COMPRENDIDOS EN LA CALLE LO ERRAZURIZ, CALLE EL M										
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO										
215-31-02-005-001-000	Proyecto de Inversion Informatico en Transformacion digital										
215-31-02-005-002-000	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA RESPALDO ENERGETICO DEPTO INFORMATICA										
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS										
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS										
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS										
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS										
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO										
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN										
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS										
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES										
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS										
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		246,491,605	691,882,349	1,636,697,451		944,815,102	1,520,281,522	2,711,588,229		1,191,306,707
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA										
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA										
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		246,491,605	691,882,349	1,636,697,451		944,815,102	1,520,281,522	2,711,588,229		1,191,306,707
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA										
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		412,091,603		8,755,667		8,755,667		420,847,270		420,847,270
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		412,091,603		8,755,667		8,755,667		420,847,270		420,847,270
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES		369,486,158		8,755,667		8,755,667		378,241,825		378,241,825
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION		20,868,504						20,868,504		20,868,504
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNERACIONES		20,042,027						20,042,027		20,042,027
216-01-04-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MIDEPLAN		1,694,914						1,694,914		1,694,914
216-01-05-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS MINISTRERIO DE INTERIOR										
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR										
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		1,897,921,282	1,670,398,370	186,292,064	1,484,106,306		2,745,289,148	3,159,104,124		413,814,976
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			20,594	20,594			20,594	20,594		
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		23,075,815		1,984,062		1,984,062		25,059,877		25,059,877
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		65,059,288	33,680,325	154,218,399		120,538,074	33,680,325	219,277,687		185,597,362

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		155,067,418		17,262,740		17,262,740		172,330,158		172,330,158
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		18,021,310		12,806,269		12,806,269		30,827,579		30,827,579
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		1,636,697,451	1,636,697,451		1,636,697,451		2,711,588,229	2,711,588,229		
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS										
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A CORTO PLAZO										
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO										
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A LARGO PLAZO										
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO										
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO PLAZO										
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO										
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES										
224-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS										
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES										
225-99-00-000-000-000	OTROS INGRESOS ANTICIPADOS										
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO										
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO										
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO										
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CARGO FISCAL A CORTO PLAZO										
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR CÓDIGO DEL TRABAJO										
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
226-09-00-000-000-000	Provisión por Incentivo al Retiro a Largo Plazo										
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA										
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO										
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO A CORTO PLAZO										
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO										
231-03-00-000-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO										
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A CORTO PLAZO										
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING - INTERESES										
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
231-12-00-000-000-000	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		16,213,690,104					650,233,741	16,863,923,845		16,213,690,104
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	586,165,505						618,199,623	32,034,118	586,165,505	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							32,034,118	32,034,118		
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN										
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES										
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES		3,349,662,144	20,594	1,044,567,151		1,044,546,557	20,594	4,394,229,295		4,394,208,701
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,301,971,191		929,428,092		929,428,092		4,231,399,283		4,231,399,283
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		43,003,226	20,594	104,782,517		104,761,923	20,594	147,785,743		147,765,149
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979				4,976,153		4,976,153		4,976,153		4,976,153
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		4,687,727		5,380,389		5,380,389		10,068,116		10,068,116
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		3,846,178		3,708,731		3,708,731		7,554,909		7,554,909
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS										
433-03-00-000-000-000	INTERESES		3,846,178		3,708,731		3,708,731		7,554,909		7,554,909
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		20,958,539		68,294,440		68,294,440		89,252,979		89,252,979

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		300,000						300,000		300,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		20,658,539		68,294,440		68,294,440		88,952,979		88,952,979
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO										
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS										
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES										
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS										
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
452-00-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		12,633,893		10,416,318		10,416,318		23,050,211		23,050,211
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		12,633,893		10,416,318		10,416,318		23,050,211		23,050,211
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
454-99-00-000-000-000	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		435,572,928		404,759,755		404,759,755		840,332,683		840,332,683
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				43,336,936		43,336,936		43,336,936		43,336,936
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		55,141,716		46,117,029		46,117,029		101,258,745		101,258,745
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979		309,092,383		308,983,868		308,983,868		618,076,251		618,076,251
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		71,338,829		6,321,922		6,321,922		77,660,751		77,660,751
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										
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
463-04-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE LAS EXISTENCIAS										
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS										
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING										
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS										
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO										
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO										
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS										
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE										
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS										
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN										
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS										
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO										
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO										
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	20,658,539		134,612,484		134,612,484		155,271,023		155,271,023	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20,658,539		134,612,484		134,612,484		155,271,023		155,271,023	
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	797,388,024		1,373,183,362	1,600,392	1,371,582,970		2,171,272,033	2,301,039	2,168,970,994	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	402,709,911		423,829,325		423,829,325		826,985,176	445,940	826,539,236	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	162,581,579		168,330,085		168,330,085		331,166,371	254,707	330,911,664	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	77,843,431		121,717,726	1,600,392	120,117,334		199,561,157	1,600,392	197,960,765	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	154,253,103		659,306,226		659,306,226		813,559,329		813,559,329	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	192,344,859		217,534,950		217,534,950		409,879,809		409,879,809	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS										
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,986,809		9,986,809		9,986,809		9,986,809	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	192,344,859		187,410,017		187,410,017		379,754,876		379,754,876	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			175,750		175,750		175,750		175,750	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,567,094		1,567,094		1,567,094		1,567,094	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			72,973		72,973		72,973		72,973	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			18,269,827		18,269,827		18,269,827		18,269,827	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			52,480		52,480		52,480		52,480	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES										
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS										
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA										
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184,239,520		429,261,617		429,261,617		613,501,137		613,501,137	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	184,239,520		429,261,617		429,261,617		613,501,137		613,501,137	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS										
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS										
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS										
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO										
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS										
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES										
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS										
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS VIVOS										
553-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
553-14-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
553-15-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
553-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES										
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
554-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
554-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
555-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
555-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
555-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN										
556-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
556-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES										
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES										
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD										
561-08-00-000-000-000	PÉRDIDA DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
561-10-00-000-000-000	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	12,939,192		12,208,192		12,208,192		25,147,384		25,147,384	
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	12,939,192		12,208,192		12,208,192		25,147,384		25,147,384	
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING										
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN										
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS										
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE										
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES										
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS										
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING										
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN										
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS										
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS										
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS										
563-63-00-000-000-000	BAJAS DE EXISTENCIAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
563-64-00-000-000-000	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			345,268,247	345,268,247			30,734,299,474	30,734,299,474		
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	4,550,276,120						4,851,546,670	301,270,550	4,550,276,120	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA		4,550,276,120					301,270,550	4,851,546,670		4,550,276,120
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	25,234,914,007		345,268,247		345,268,247		25,580,832,254	650,000	25,580,182,254	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		25,234,914,007		345,268,247		345,268,247	650,000	25,580,832,254		25,580,182,254
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
925-00-00-000-000-000	OTRAS GARANTÍAS										
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS										
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS										
926-00-00-000-000-000	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-01-00-000-000-000	DEBE - EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO										
926-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO										
926-03-00-000-000-000	DEBE - MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN RECIBIDOS EN COMODATO										
926-04-00-000-000-000	HABER - RESPONZABILIDADES POR MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN RECIBIDAS EN COMODATO										
926-05-00-000-000-000	DEBE - MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, Y HERRAMIENTAS RECIBIDAS EN COMODATO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
926-06-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MÁQUINAS, EQUIPOS DE OFICINA Y HERRAMIENTAS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-07-00-000-000-000	DEBE - VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-08-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-09-00-000-000-000	DEBE - MUEBLE Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-10-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MUEBLES Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-11-00-000-000-000	DEBE - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-12-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-13-00-000-000-000	DEBE - ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-14-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-15-00-000-000-000	DEBE - TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-16-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS EN COMODATO										
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES										
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES										
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO DE BIENES										
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
T O T A L		65,753,606,706	65,753,606,706	14,080,329,465	14,080,329,465	4,948,338,053	4,948,338,053	97,135,009,689	97,135,009,689	67,040,366,040	67,040,366,040

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2026

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL A NIVEL DE CUENTA		65,752,937,615	65,752,937,615	14,080,329,465	14,080,329,465	4,593,617,871	4,593,617,871	97,135,009,689	97,135,009,689	67,033,077,856	67,033,077,856