BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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	8,263,982,006		3,413,377,187	3,896,243,893		482,866,706	52,598,321,793	44,817,206,493	7,781,115,300	
111-01-00-000-000-000	CAJA	279,849,609		109,543,832	99,402,568	10,141,264		6,776,478,724	6,486,487,851	289,990,873	
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	279,849,609		109,543,832	99,402,568	10,141,264		6,776,478,724	6,486,487,851	289,990,873	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,789,060,045		3,048,336,195	3,600,285,290		551,949,095	43,318,300,076	36,081,189,126	7,237,110,950	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	2,741,275,620		1,637,125,105	2,218,826,336		581,701,231	25,942,988,651	23,783,414,262	2,159,574,389	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	1,411,424,348		76,004,572	71,927,471	4,077,101		2,191,216,229	775,714,780	1,415,501,449	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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	555,259,756		1,037,733,641	1,216,677,062		178,943,421	11,215,399,310	10,839,082,975	376,316,335	
111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN	170,054,801			8,721,874		8,721,874	375,160,384	213,827,457	161,332,927	
111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR	315,079,608			17,157,695		17,157,695	438,296,378	140,374,465	297,921,913	
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	1,004,412,314		297,472,877		297,472,877		1,543,771,764	241,886,573	1,301,885,191	
111-03-12-000-000-000	FONDOS GORE	316,799,100			66,974,852		66,974,852	317,027,161	67,202,913	249,824,248	
111-03-13-000-000-000	FONDOS EDUCACION	1,274,754,498						1,294,440,199	19,685,701	1,274,754,498	
111-03-13-001-000-000	DAEM	178,044,468						178,206,968	162,500	178,044,468	
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	27,546,957						47,070,158	19,523,201	27,546,957	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	195,072,352		255,497,160	196,556,035	58,941,125		2,503,542,993	2,249,529,516	254,013,477	
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	1,699,878,281		675,391,754	1,359,022,865		683,631,111	8,584,467,616	7,568,220,446	1,016,247,170	
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	15,235,803		3,097,119	1,502,484	1,594,635		37,226,040	20,395,602	16,830,438	
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)							2,084,145	2,084,145		
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		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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							200,000	200,000		
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	Fernando Cabello Q. (Depto. Areas Verdes)							1,058,820	1,058,820		
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							250,000	250,000		
114-03-19-001-000-000	LORETO CLAVIJO							250,000	250,000		
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	
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	DIRECC. DE SEGURIDAD (Maria Paz Bustamante Z)										
114-03-25-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION										
114-03-28-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,195,660		717,210	1,072,590		355,380	8,302,914	5,462,634	2,840,280	
114-03-28-001-000-000	S. GRALES. (PILAR SANHUEZA M.)	1,074,735						2,428,919	1,354,184	1,074,735	
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		
114-03-28-012-000-000	S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)							837,850	837,850		
114-03-28-013-000-000	AREAS VERDES (ALEX APABLAZA RUZ)	1,072,590		717,210	1,072,590		355,380	2,833,965	2,116,755	717,210	
114-03-28-014-000-000	SERV. GRALES. (Rommy Martinez Bruno)										
114-03-28-015-000-000	SERV GENERALES (JUAN CANALES)	1,048,335						2,082,180	1,033,845	1,048,335	
114-03-29-000-000-000	ING. TTO. (Marisol Varas Cisternas)										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
114-03-30-000-000-000	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		
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.)							2,075,940	2,075,940		
114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)							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	
114-03-55-000-000-000	DIDECO (Consuelo Ramos Cornejo)										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
114-03-56-000-000-000	(Sergio Jimenez Poblete)							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		
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		
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)							1,111,378	1,111,378		
114-03-72-000-000-000	LILIAN MUÑOZ QUEZADA			143,442		143,442		1,707,400	1,563,958	143,442	
114-03-73-000-000-000	Jose Gutierrez Suazo (Gestion de Riesgode desastres)							2,123,070	2,123,070		
114-03-74-000-000-000	DIRECC. JURIDICA (Juvenal Urizar Alfaro)	800,000						800,000		800,000	
114-03-75-000-000-000	Alejandra Maldonado Contreras (Gestion de Riesgo)	1,072,590						1,072,590		1,072,590	
114-03-76-000-000-000	SERV. GRALES. (Claudia Gonzalez Cerda)	429,894			429,894		429,894	858,930	858,930		
114-03-77-000-000-000	ADMIN. FLOTA (Macarena Alvarez Arellano)	1,074,735						1,074,735		1,074,735	
114-03-78-000-000-000	DIRECC. GESTION DE PERSONAS (Jose Ivan Bravo Bravo)			300,000		300,000		300,000		300,000	
114-03-79-000-000-000	GESTION AMBIENTAL			717,210		717,210		717,210		717,210	
114-03-79-001-000-000	JOSE GUTIERREZ SUAZO			717,210		717,210		717,210		717,210	
114-03-80-000-000-000	GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES			717,210		717,210		717,210		717,210	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
114-03-80-001-000-000	ERIC DONOSO ÁLVAREZ			717,210		717,210		717,210		717,210	
114-03-81-000-000-000	DIRECCION DE INSPECCION MUNICIPAL			143,442		143,442		143,442		143,442	
114-03-81-001-000-000	CAROLINA SOTO (DIM)			143,442		143,442		143,442		143,442	
114-03-82-000-000-000	DIRECCION JURIDICA			358,605		358,605		358,605		358,605	
114-03-82-001-000-000	CRISTIAN TASSARA (JURIDICA)			358,605		358,605		358,605		358,605	
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,550,023,268		97,490,193	772,831,935		675,341,742	2,417,739,674	1,543,058,148	874,681,526	
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	18,039,905						42,122,210	24,082,305	18,039,905	
114-05-02-000-000-000	IND										
114-05-03-000-000-000	FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL (FRIL)										
114-05-03-001-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA MEXICO, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-03-002-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-03-003-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA LAS FLORES, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-03-004-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA EL TIBET, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-03-005-000-000	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA SANTA ADELA, COMUNA DE CERRILLOS										
114-05-04-000-000-000	FOSIS	45,419,565		6,885,900		6,885,900		55,114,465	2,809,000	52,305,465	
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	43,356,818		6,885,900		6,885,900		53,051,718	2,809,000	50,242,718	
114-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR SEGURIDAD	1,931,608						1,931,608		1,931,608	
114-05-05-001-000-000	REX 2527 SNBSM25-CMP-0059										
114-05-05-002-000-000	SOLUCIONES ESTRATEGICAS Y TECNOLOGICAS (SET)	1,931,608						1,931,608		1,931,608	
114-05-05-003-000-000	SNSM25-VEH-0096 VEHICULOS FORTALECIMIENTO PATRULLAJE										
114-05-05-004-000-000	SNSM25-VEH-0096 VEHICULOS FORTALECIMIENTO PATRULLAJE										
114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD	1,057,860		2,654,848		2,654,848		40,949,821	37,237,113	3,712,708	
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)	13,673,258		9,671,339		9,671,339		37,744,953	14,400,356	23,344,597	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
114-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025	5,744,592		5,115,374		5,115,374		20,881,358	10,021,392	10,859,966	
114-05-09-002-000-000	"PROGRAMA FONDO NACIONAL DE PROYECTOS INCLUSIVOS - FONAPI	2,128,750		834,612		834,612		7,342,326	4,378,964	2,963,362	
114-05-09-003-000-000	TALLERES DEPORTIVOS DE TRAMPOLIN Y BAILE CERRILLOS	4,455,916		1,182,600		1,182,600		5,638,516		5,638,516	
114-05-09-004-000-000	FONDO CONCURSABLE FONDEPORTE 2026 ESC DE FUTBOLITO PARQUE BICEN	1,344,000		2,538,753		2,538,753		3,882,753		3,882,753	
114-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL (SENDA-COSAM)	13,250,229						40,145,866	26,895,637	13,250,229	
114-05-11-000-000-000	SENDA	52,983,403		8,609,935		8,609,935		113,918,998	52,325,660	61,593,338	
114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD							8,047,275	8,047,275		
114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS	1,545,641						25,622,683	24,077,042	1,545,641	
114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE	51,437,762		8,609,935		8,609,935		80,249,040	20,201,343	60,047,697	
114-05-12-000-000-000	SENAME	1,451,080						43,255,437	41,804,357	1,451,080	
114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	8,693,596		2,301,610		2,301,610		18,830,732	7,835,526	10,995,206	
114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD	13,723,077		1,292,974		1,292,974		43,983,969	28,967,918	15,016,051	
114-05-17-000-000-000	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	11,014,101		707,729		707,729		12,891,830	1,170,000	11,721,830	
114-05-17-001-000-000	Crecer en Comunidad	7,197,360		707,729		707,729		9,075,089	1,170,000	7,905,089	
114-05-17-002-000-000	Transformando Barrios	3,816,741						3,816,741		3,816,741	
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)	54,418,034		3,320,551		3,320,551		57,738,585		57,738,585	
114-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI	772,831,935			772,831,935		772,831,935	772,831,935	772,831,935		
114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR	134,152,116			133,143,772		133,143,772	134,152,116	133,143,772	1,008,344	
114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI	125,269,882			124,606,479		124,606,479	125,269,882	124,606,479	663,403	
114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA	93,543,860			93,477,041		93,477,041	93,543,860	93,477,041	66,819	
114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK	144,512,513			143,137,410		143,137,410	144,512,513	143,137,410	1,375,103	
114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H	88,460,132			89,450,920		89,450,920	88,460,132	89,450,920		990,788
114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH	149,698,358			149,320,533		149,320,533	149,698,358	149,320,533	377,825	
114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO	37,195,074			39,695,780		39,695,780	37,195,074	39,695,780		2,500,706
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	PROGRAMA SALUD ORAL	13,867,108						13,867,108		13,867,108	
114-05-23-000-000-000	FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFANT.	7,488,728		1,244,400		1,244,400		8,733,128		8,733,128	
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	11,360,631		1,000,000		1,000,000		21,188,010	8,827,379	12,360,631	
114-05-27-000-000-000	INCENTIVO FOMIL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
114-05-28-000-000-000	SENCE	19,900,847		3,659,208		3,659,208		46,206,859	22,646,804	23,560,055	
114-05-29-000-000-000	IMPLEMENTACION RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES 3	35,163,452						39,291,714	4,128,262	35,163,452	
114-05-30-000-000-000	SERNAM	14,400,403		5,875,995		5,875,995		27,264,666	6,988,268	20,276,398	
114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.	8,580,324		1,994,112		1,994,112		13,599,581	3,025,145	10,574,436	
114-05-30-002-000-000	SERNAM COLEGIO JJPV							218,000	218,000		
114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR	5,820,079		3,881,883		3,881,883		13,345,369	3,643,407	9,701,962	
114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER							101,716	101,716		
114-05-31-000-000-000	SERVIU	36,489,916		6,477,500		6,477,500		48,367,416	5,400,000	42,967,416	
114-05-31-001-000-000	SERVIU PEH (DOM)							5,400,000	5,400,000		
114-05-31-002-000-000	Asistencia Técnica (tecnica) Programa Asentamientos Precarios	19,942,000		3,540,000		3,540,000		23,482,000		23,482,000	
114-05-31-003-000-000	Asistencia Técnica SOCIAL Programa Asentamientos Precarios	16,547,916		2,937,500		2,937,500		19,485,416		19,485,416	
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		
114-05-40-000-000-000	PROYECTOS GORE										
114-05-40-001-000-000	CONSERVACION ESTADIO BENITO JUAREZ, COMUNA DE CERRILLOS										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
114-05-58-000-000-000	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	30,211,992		4,881,903		4,881,903		90,562,696	55,468,801	35,093,895	
114-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOSÉ II REX. N°983							206,529,315	206,529,315		
114-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLICAS										
114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPASIONAL	960						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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
114-05-80-000-000-000	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	21,831,467						21,831,467		21,831,467	
114-05-86-000-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PASO SOBRE NIVEL RUTA 78 RE 2110	66,974,852						66,974,852		66,974,852	
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)	72,935,357		17,769,770		17,769,770		142,688,032	51,982,905	90,705,127	
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										
114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	79,122,588		12,411,164		12,411,164		110,458,335	18,924,583	91,533,752	
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	9,832,565						13,768,812	3,936,247	9,832,565	
114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC	81,991,620		3,882,890		3,882,890		179,431,135	93,556,625	85,874,510	
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	39,507,538		4,842,477		4,842,477		79,126,794	34,776,779	44,350,015	
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	134,619,210		574,804,442	584,688,446		9,884,004	6,129,501,902	6,004,766,696	124,735,206	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	5,125,618,611		1,260,349,711	1,407,482,691	147,132,980		29,197,054,468	24,218,568,837	4,978,485,631	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	1,596,259,702		600,069,149	717,680,567		117,611,418	17,970,019,621	16,491,371,337	1,478,648,284	
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	189,517,880	189,670,906		153,026	9,444,139,653	9,444,292,680		153,027
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			74,071,982	74,071,982			7,500,022,824	7,500,022,824		
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			74,071,982	74,071,982			7,500,022,824	7,500,022,824		
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO		1	58,967,032	58,967,031	1		769,547,911	769,547,911		
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			23,637,663	23,637,663			243,921,277	243,921,277		
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1	10,365,931	10,365,930	1		318,825,942	318,825,942		
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			24,963,438	24,963,438			206,800,692	206,800,692		
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			56,478,866	56,631,893		153,027	1,174,568,918	1,174,721,945		153,027
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			19,351,478	19,504,505		153,027	633,363,256	633,516,283		153,027
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS										
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,571,892	1,571,892			188,413,927	188,413,927		
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			22,569,110	22,569,110			213,309,918	213,309,918		
115-03-01-003-999-000	OTROS			12,986,386	12,986,386			139,481,817	139,481,817		
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			207,270	207,270			5,571,986	5,571,986		
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			210,368	210,368			1,979,369	1,979,369		
115-03-01-003-999-004	OTROS			10,115,259	10,115,259			64,855,841	64,855,841		
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			2,453,489	2,453,489			67,074,621	67,074,621		
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	1,596,259,703		279,482,563	396,940,955		117,458,392	5,209,842,616	3,731,041,305	1,478,801,311	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1,596,259,703		252,972,440	370,430,832		117,458,392	4,948,148,790	3,469,347,479	1,478,801,311	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	598,597,550		94,864,653	138,911,560		44,046,907	1,855,555,934	1,301,005,291	554,550,643	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	997,662,153		158,107,787	231,519,272		73,411,485	3,092,592,856	2,168,342,188	924,250,668	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			20,813,276	20,813,276			213,267,510	213,267,510		
115-03-02-999-000-000	OTROS			5,696,847	5,696,847			48,426,316	48,426,316		
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979			131,068,706	131,068,706			3,316,037,352	3,316,037,352		
115-03-03-001-000-000	ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL							2,067,964,000	2,067,964,000		
115-03-03-002-000-000	SALDO IMPUESTO TERRITORIAL			131,068,706	131,068,706			1,248,073,352	1,248,073,352		
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS										
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES							669,070,253	669,070,253		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO							2,890,000	2,890,000		
115-05-01-002-000-000	APORTE UNIVERSIDADES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
115-05-01-003-000-000	APORTE CONVENIOS							2,890,000	2,890,000		
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							2,890,000	2,890,000		
115-05-01-003-004-000	APORTE CONVENIO INDURA S.A.										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							666,180,253	666,180,253		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO							309,632,025	309,632,025		
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							309,632,025	309,632,025		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN										
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL										
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual										
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248										
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica										
115-05-03-003-002-999	OTROS										
115-05-03-003-999-000	OTROS										
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES										
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA										
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES										
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR										
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD										
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378, ART. 49										
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS										
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL										
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO							337,801,268	337,801,268		
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							335,511,915	335,511,915		
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLICO							2,289,353	2,289,353		
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
115-05-03-008-001-000	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							18,746,960	18,746,960		
115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM							18,746,960	18,746,960		
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			5,481,161	5,481,161			38,216,157	38,216,157		
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			5,481,161	5,481,161			38,216,157	38,216,157		
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			20,594,180	20,594,180			144,661,640	144,661,640		
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES			20,594,180	20,594,180			144,661,640	144,661,640		
115-07-01-001-000-000	VENTAS NETAS FARMACIA POPULAR			17,299,110	17,299,110			121,515,777	121,515,777		
115-07-01-002-000-000	IVA VENTAS FARMACIA POPULAR			3,295,070	3,295,070			23,145,863	23,145,863		
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	82,481,792		634,205,221	636,334,058		2,128,837	6,387,418,966	6,307,066,011	80,352,955	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	82,481,787			2,128,831		2,128,831	90,520,062	10,167,106	80,352,956	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	2,327,576			2,128,831		2,128,831	5,004,096	4,805,351	198,745	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	80,154,211						85,515,966	5,361,755	80,154,211	
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		183,673,436	183,673,439		3	1,862,635,623	1,862,635,623		
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	3		74,574,784	74,574,787		3	525,453,492	525,453,492		
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			39,835,090	39,835,090			223,516,114	223,516,114		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG			3,593,236	3,593,236			67,871,462	67,871,462		
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS			847,232	847,232			12,410,639	12,410,639		
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	3		30,299,226	30,299,229		3	221,655,277	221,655,277		
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			4,511,313	4,511,313			37,658,045	37,658,045		
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			9,110,445	9,110,445			79,393,986	79,393,986		
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			13,704,954	13,704,954			76,474,197	76,474,197		
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	3		2,972,514	2,972,517		3	28,129,049	28,129,049		
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			23,660,515	23,660,515			277,567,897	277,567,897		
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			23,660,515	23,660,515			277,567,897	277,567,897		
115-08-02-002-003-000	MULTA ART. 42, DECRETO Nº 900, DE 1996, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS										
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL										
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			753,067	753,067			6,210,626	6,210,626		
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			14,558,800	14,558,800			316,451,557	316,451,557		
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES			63,249,133	63,249,133			680,824,202	680,824,202		
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			6,877,137	6,877,137			56,127,849	56,127,849		
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			436,548,726	436,548,726			4,192,362,008	4,192,362,008		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			436,548,726	436,548,726			4,192,362,008	4,192,362,008		
115-08-03-001-001-000	ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL			322,780,876	322,780,876			3,317,860,822	3,317,860,822		
115-08-03-001-002-000	SALDO FONDO COMUN MUNICIPAL			113,767,850	113,767,850			874,501,186	874,501,186		
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	2		3,374,388	3,374,390		2	36,647,440	36,647,440		
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	2		3,374,388	3,374,390		2	36,647,440	36,647,440		
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			10,608,671	10,608,672		1	205,253,833	205,253,834		1
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS			4,604,858	4,604,858			20,709,373	20,709,373		
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			6,003,813	6,003,814		1	184,544,460	184,544,461		1
115-08-99-999-001-000	OTROS			6,003,813	6,003,814		1	184,544,460	184,544,461		1
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	3,446,877,117			27,392,725		27,392,725	3,811,126,707	391,642,315	3,419,484,392	
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	3,446,877,117			27,392,725		27,392,725	3,811,126,707	391,642,315	3,419,484,392	
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	267,557,517						295,497,434	27,939,917	267,557,517	
115-12-10-008-001-000	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N°19.345 Y LEY N°19.117 ART. UNICO	107,104						770,698	663,594	107,104	
115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196 Y LEY N°19.117 ART. UNICO	267,450,413						294,726,736	27,276,323	267,450,413	
115-12-10-999-000-000	OTROS	3,179,319,600			27,392,725		27,392,725	3,515,629,273	363,702,398	3,151,926,875	
115-12-10-999-001-000	POR PERCIBIR DE PATENTES AÑOS ANTERIORES	1,235,262,300			15,104,785		15,104,785	1,340,762,926	120,605,411	1,220,157,515	
115-12-10-999-002-000	DERECHOS DE ASEO AÑOS ANTERIORES	1,895,491,937			11,780,081		11,780,081	1,991,292,976	107,581,120	1,883,711,856	
115-12-10-999-002-001	COBRO DIRECTO AÑOS ANTERIORES	1,884,728,622			11,780,081		11,780,081	1,980,529,661	107,581,120	1,872,948,541	
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	15,267,436						28,890,094	13,622,658	15,267,436	
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	13,736,540						27,359,198	13,622,658	13,736,540	
115-12-10-999-004-000	PERMISOS DE CIRCULACION AÑOS ANTERIORES	22,939,817			507,859		507,859	60,036,717	37,604,759	22,431,958	
115-12-10-999-004-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES	8,602,420			190,449		190,449	22,513,769	14,101,798	8,411,971	
115-12-10-999-004-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL AÑOS ANTERIORES	14,337,397			317,410		317,410	37,522,948	23,502,961	14,019,987	
115-12-10-999-005-000	CONVENIOS SALUD AÑOS ANTERIORES	10,358,110						94,646,560	84,288,450	10,358,110	
115-12-10-999-005-001	CONVENIO COSAM AÑOS ANTERIORES	10,358,110						94,646,560	84,288,450	10,358,110	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL							176,541,124	176,541,124		
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							176,541,124	176,541,124		
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO							175,239,677	175,239,677		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL							175,239,677	175,239,677		
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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
115-13-03-002-001-131	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							175,239,677	175,239,677		
115-13-03-002-001-136	MEJORAMIENTO PLAZA ACTIVA COSTANERA NORTE, COMUNA DE CERRILLOS										
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							1,301,447	1,301,447		
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143							1,301,447	1,301,447		
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995										
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19,657										
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TESORERO PÚBLICO										
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES										
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS										
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA										
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PÚBLICA										
115-13-03-007-999-000	OTROS										
115-13-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL										
115-13-03-008-001-000	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
115-13-03-008-001-001	FNDR MEJORAMIENTO BORDE CALLE SANTA CORINA, UNIDAD VECINAL N°33, COMUNA DE CERRILLOS										
115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)										
115-13-03-008-002-001	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELLA										
115-13-03-008-002-002	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA										
115-13-03-008-002-003	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ACAPULCO										
115-13-03-008-002-004	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLATH										
115-13-03-008-002-005	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA										
115-13-03-008-002-006	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES										
115-13-03-008-002-007	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCEDORES										
115-13-03-008-002-008	FRIL MEJORAMIENTO LUMINARIAS PÚBLICAS CANAL ORTUZANO, COMUNA DE CERRILLOS										
115-13-03-008-999-000	OTROS										
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS										
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.										
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNO EXTRANJERO										
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	428,447,744						428,447,744		428,447,744	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	428,447,744						428,447,744		428,447,744	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES										
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - DEUDOR										
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	311,445,365		86,484,341		86,484,341		5,190,115,858	4,792,186,152	397,929,706	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES							156,528,889	156,528,889		
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL	16,014,451		4,818,658		4,818,658		20,833,109		20,833,109	
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	295,430,914		81,665,683		81,665,683		1,201,627,153	824,530,556	377,096,597	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	295,430,914		81,665,683		81,665,683		1,201,627,153	824,530,556	377,096,597	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
121-06-01-001-000-000	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	2,852,850						4,852,850	2,000,000	2,852,850	
121-06-01-008-000-000	LA CASA DE TODOS CERRILLOS	12,732,793						24,732,793	12,000,000	12,732,793	
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		
121-06-01-016-000-000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES	15,000,000						30,000,000	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	
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	15,000,000						27,000,000	12,000,000	15,000,000	
121-06-01-030-000-000	CLUB DE YOGA CADENAS DE ENERGIA							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-031-000-000	CLUB DEPORTIVO ESTRELLA DE MAIPU										
121-06-01-032-000-000	CLUB DEPORTIVO PROYECTO XXI CERRILLOS	2,130,000						2,130,000		2,130,000	
121-06-01-033-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CASA DE DIOS										
121-06-01-034-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ESPERANZA Y VIDA							800,000	800,000		
121-06-01-035-000-000	TALLER LABORAL ESPERANZA DE LA MUJER										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
121-06-01-036-000-000	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	113,245						17,688,356	17,575,111	113,245	
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		4,000,000	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		
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		4,000,000	2,000,000	2,000,000	
121-06-01-055-000-000	ORGAN. NO GUBERNAMENTAL DESARROLLO PROGRAMA TERAPIA EDUCACIONAL PROYECTO SER										
121-06-01-056-000-000	CLUB DEPORTIVO DE AEROBICA MAREDEN										
121-06-01-057-000-000	CLUB DE GIMNASIA ESFUERZO Y VOLUNTAD										
121-06-01-058-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS TORRES	350,000						350,000		350,000	
121-06-01-059-000-000	JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL			1,999,660		1,999,660		3,999,660	2,000,000	1,999,660	
121-06-01-060-000-000	CENTRO DE MADRES LOS LIRIOS DE CERRILLOS							800,000	800,000		
121-06-01-061-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA ARAUCARIA										
121-06-01-062-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL BLOCK 41							800,000	800,000		
121-06-01-063-000-000	CLUB DEPORTIVO COOPERATIVA CERRILLOS										
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	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
121-06-01-069-000-000	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		
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		
121-06-01-074-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ESPERANZA							800,000	800,000		
121-06-01-075-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL AQUELARRE							800,000	800,000		
121-06-01-076-000-000	COMITE DE VIVIENDA CARLOS CONDELL										
121-06-01-077-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR INMACULADA CONCEPCION							800,000	800,000		
121-06-01-078-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACE LA ESPERANZA	31,680						31,680		31,680	
121-06-01-079-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL NUEVO AMANECER	51,500						51,500		51,500	
121-06-01-080-000-000	TALLER LABORAL MARIA ELIANA							800,000	800,000		
121-06-01-081-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ALEGRIA DE OTOÑO										
121-06-01-082-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA										
121-06-01-083-000-000	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS										
121-06-01-084-000-000	CENTRO CULTURAL PUERTAS ABIERTAS	670						670		670	
121-06-01-085-000-000	AGRUPACION MAPUCHE INCHEMONGELEN										
121-06-01-086-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA FANTUZZI							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-087-000-000	GRUPO AUTOAYUDA BEBEDOR PROBLEMA FORTALEZA							800,000	800,000		
121-06-01-088-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA MUNICIPAL LO ERRAZURIZ										
121-06-01-089-000-000	CONGREGACION DE LA PEQUEÑA OBRA DE LA DIVINA PROVIDENCIA										
121-06-01-090-000-000	IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE CLASE										
121-06-01-091-000-000	JUNTA DE VECINOS ARBOLEDA II										
121-06-01-092-000-000	JUNTA DE VECINOS PUERTO DAMASCO			2,000,000		2,000,000		4,000,000	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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
121-06-01-101-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ESPERANZA										
121-06-01-102-000-000	CENTRO DE MADRES FUERZA MUJERES							700,000	700,000		
121-06-01-103-000-000	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU	70,000,000						135,000,000	65,000,000	70,000,000	
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		1,600,000	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		1,600,000	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		
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		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
121-06-01-134-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑORANZAS DEL PASADO			800,000		800,000		1,600,000	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		1,600,000	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		
121-06-01-140-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GOLONDRINAS							800,000	800,000		
121-06-01-141-000-000	ASOCIACION INDIGENAS RAYEN BOYE										
121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR										
121-06-01-143-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA LA PREDERA										
121-06-01-144-000-000	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA							800,000	800,000		
121-06-01-145-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL MI REFUGIO										
121-06-01-146-000-000	JUNTA DE VECINOS PORTAL BICENCIO			1,671,890		1,671,890		1,671,890		1,671,890	
121-06-01-147-000-000	JUNTA DE VECINOS CERRO VERDE			2,000,000		2,000,000		4,000,000	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		
121-06-01-150-000-000	COMITE DE VIVIENDA GOLFO DE MEXICO										
121-06-01-151-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LAS PALMERAS										
121-06-01-152-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DON ORIONE							800,000	800,000		
121-06-01-153-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACER DE COVIGAS										
121-06-01-154-000-000	CLUB DEPORTIVO PRESIDENTES DE CHILE			1,500,000		1,500,000		3,000,000	1,500,000	1,500,000	
121-06-01-155-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL UN SUEÑO PARA TODO	500,000						500,000		500,000	
121-06-01-156-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SANTA TERESITA DE LOS ANDES										
121-06-01-157-000-000	CENTRO DE MADRES PALOMA DE LA PAZ							800,000	800,000		
121-06-01-158-000-000	TALLER LABORAL MUJERES EMPRENDEDORAS VISTA ALEGRE							800,000	800,000		
121-06-01-159-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL 4025										
121-06-01-160-000-000	CENTRO DE MADRES LAS ENCINAS										
121-06-01-161-000-000	JUNTA DE VECINOS DOCTOR OSCAR BRUNSER	150,000						150,000		150,000	
121-06-01-162-000-000	CLUB DE GIMNASIA AEROBICA LOS AÑOS FELICES										
121-06-01-163-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL MI ESPERANZA	8,110						8,110		8,110	
121-06-01-164-000-000	CENTRO DE MADRES ARICA							800,000	800,000		
121-06-01-165-000-000	COLEGIO MATER DEI	2,600,000						2,600,000		2,600,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
121-06-01-166-000-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR	15,000,000						30,000,000	15,000,000	15,000,000	
121-06-01-167-000-000	TALLER LABORAL LAS ARAÑITAS DE CERRILLOS							800,000	800,000		
121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA							800,000	800,000		
121-06-01-169-000-000	CAPILLA PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER										
121-06-01-170-000-000	JUNTA DE VECINOS COSTANERA NORTE										
121-06-01-171-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO 87 V										
121-06-01-172-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE ALBERTO HURTADO							800,000	800,000		
121-06-01-173-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR										
121-06-01-174-000-000	CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DEL CENTRO DE SALUD DR. NORMAN VOULLIEME							800,000	800,000		
121-06-01-175-000-000	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL CATOLICA BUSCA TALENTOS										
121-06-01-176-000-000	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE										
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										
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		
121-06-01-188-000-000	CENTRO DE MADRES BUZETA							800,000	800,000		
121-06-01-189-000-000	LAS ASAMBLEAS DE DIOS										
121-06-01-190-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES										
121-06-01-191-000-000	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENSIAS			2,000,000		2,000,000		4,000,000	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		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
121-06-01-196-000-000	TALLER DE ARTESANOS MANOS DE ARTESANOS										
121-06-01-197-000-000	CLUB DEPORTIVO LA UNION			1,500,000		1,500,000		3,000,000	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		1,600,000	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		
121-06-01-208-000-000	JUNTA DE VECINOS MIRADOR LAS BRISAS										
121-06-01-209-000-000	IGLESIA RESTAURACION Y ADORACION										
121-06-01-210-000-000	IGLESIA UNIDA METODISTA PENTECOSTAL	3,000,000						3,000,000		3,000,000	
121-06-01-211-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADA FAMILIA										
121-06-01-212-000-000	CONSJO DESARROLLO LOCAL SALUD CONSULTORIO ENFERMERA SOFIA PINCHEIRA							800,000	800,000		
121-06-01-213-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL CONDOMINIO NUEVA VIDA										
121-06-01-214-000-000	PARROQUIA SAN FRANCISCO LOS PAJARITOS										
121-06-01-215-000-000	SINDICATO INDEPENDIENTE DE COMERCIANTES DE FERIAS LIBRES										
121-06-01-216-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA AMISTAD										
121-06-01-217-000-000	CLUB DEPORTIVO JUVENTUS							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-218-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ADULTO JOVEN										
121-06-01-219-000-000	CENTRO CULTURAL LITERARIO CERRILLOS										
121-06-01-220-000-000	CLUB ADULTO MAYOR CAMINO AL PROGRESO										
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		
121-06-01-227-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL CERRILLOS ROCKS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
121-06-01-228-000-000	CENTRO CULTURAL CLUB DE CUECA SENTIMIENTO	1,040,000						1,040,000		1,040,000	
121-06-01-229-000-000	CLUB ADULTO MAYOR RENACER COVIGAS										
121-06-01-230-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA ALEGRIA DE VIVIR										
121-06-01-231-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL Y ESPIRITUAL MARIA BONITA							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-232-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ANGEL CUSTODIO							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		
121-06-01-237-000-000	CENTRO DE MADRES FLOR DE PRIMAVERA										
121-06-01-238-000-000	CLUB ADULTO MAYOR PLENITUD										
121-06-01-239-000-000	CLUB ADULTO MAYOR REDENTOR										
121-06-01-240-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR GRACIAS A LA VIDA							800,000	800,000		
121-06-01-241-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA PLAZA DE										
121-06-01-242-000-000	CLUB DEPORTIVO KUNG FU CHOY LIFAT CERRILLOS										
121-06-01-243-000-000	CENTRO DE MADRES AMISTAD Y PROGRESO										
121-06-01-244-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ILUSION DE VIVIR										
121-06-01-245-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESPERANZA							800,000	800,000		
121-06-01-246-000-000	CLUB DEPORTIVO SEIGOKAN KARATE-DO	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-247-000-000	JUNTA DE VECINOS RENACER							1,999,823	1,999,823		
121-06-01-248-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA TERESA										
121-06-01-249-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA EL SENDERO			2,000,000		2,000,000		3,991,461	1,991,461	2,000,000	
121-06-01-250-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS MAITENES	2,200,000						2,200,000		2,200,000	
121-06-01-251-000-000	COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUYENDO SUEÑOS										
121-06-01-252-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO YACKTAMARI	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
121-06-01-253-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN VISTA ALEGRE										
121-06-01-254-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS 2000							800,000	800,000		
121-06-01-255-000-000	CENTRO CULTURAL VICTOR JARA										
121-06-01-256-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUNCA ES TARDE							800,000	800,000		
121-06-01-257-000-000	GRUPO FOLCLORICO CANTARES DE CERRILLOS										
121-06-01-258-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO NAHUEN			1,500,000		1,500,000		3,000,000	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	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
121-06-01-261-000-000	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		
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		
121-06-01-275-000-000	CLUB DEPORTIVO TEAKWONDO CERRILLOS							1,332,383	1,332,383		
121-06-01-276-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JUAN DE DIOS							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		1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-282-000-000	IGLESIA PENTECOSTAL DE LA TRINIDAD										
121-06-01-283-000-000	CLUB DEPORTIVO KALIDOR										
121-06-01-284-000-000	CENTRO CULTURAL SIN REMEDIO										
121-06-01-285-000-000	IGLESIA VIDA Y SALVACION										
121-06-01-286-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR SANTA TERESA DE LOS ANDES II										
121-06-01-287-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AÑOS FELICES										
121-06-01-288-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA										
121-06-01-289-000-000	CLUB DEPORTIVO VILLA SANTA ADELA II										
121-06-01-290-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR II			800,000		800,000		1,600,000	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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
121-06-01-294-000-000	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		
121-06-01-300-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS MARAVILLAS							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										
121-06-01-310-000-000	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL RAUL MASSONE JR							1,498,864	1,498,864		
121-06-01-311-000-000	ONG DE DESARROLLO PROGRAMA TERAPIA EDUCACIONAL PROYECTO SER							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		
121-06-01-318-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL VISTA ALEGRE										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
121-06-01-319-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS DE LA ARBOLEDA							800,000	800,000		
121-06-01-320-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR EL DERECHO DE VIVIR										
121-06-01-321-000-000	CENRO CULTURAL SOCIAL FELIPE GONZALEZ										
121-06-01-322-000-000	CLUB DEPORTIVO DE AEROBICA SAN FRANCISCO										
121-06-01-323-000-000	TALLER DE MUJERES OESTE										
121-06-01-324-000-000	FUNDACION HACIENDO CAMINO	979,990						979,990		979,990	
121-06-01-325-000-000	AGRUPACION DE ARTESANOS VILLA MEXICO							800,000	800,000		
121-06-01-326-000-000	CENTRO DE MADRES CRISPIN REYES							800,000	800,000		
121-06-01-327-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS VIOLETAS DE LAS FLORES										
121-06-01-328-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SIEMPRE DIGNAS							800,000	800,000		
121-06-01-329-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA AMISTAD										
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		
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		
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			1,580,267		1,580,267		1,580,267		1,580,267	
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		
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			2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000	
121-06-01-348-000-000	CLUB DEPORTIVO NUEVA MOTIVACION							800,000	800,000		
121-06-01-349-000-000	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DANCE BUZETA	650,000						650,000		650,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
121-06-01-350-000-000	TALLER DE FUTBOL ATLETICO GROENLANDIA	2,100,000						2,100,000		2,100,000	
121-06-01-351-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE							800,000	800,000		
121-06-01-352-000-000	CENTRO DE MADRES Y TALLER LABORAL LAS TEJEDORAS										
121-06-01-353-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA COVIGAS							800,000	800,000		
121-06-01-354-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA CONVIVENCIA							800,000	800,000		
121-06-01-355-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER DE COVIGAS							800,000	800,000		
121-06-01-356-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS COPIHUES							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		
121-06-01-360-000-000	JNTA DE VECINOS VILLA CARLOS CONDELL II			2,000,000		2,000,000		4,000,000	2,000,000	2,000,000	
121-06-01-361-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS			800,000		800,000		1,242,940	442,940	800,000	
121-06-01-362-000-000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES VTF										
121-06-01-363-000-000	CLUB DEPORTIVO LAS TORRES CITY	460,000						460,000		460,000	
121-06-01-364-000-000	AGRUPACION CULTURAL ARTESANOS DE CERRILLOS										
121-06-01-365-000-000	COMUNIDAD UNIDAS A BERNARDITA							800,000	800,000		
121-06-01-366-000-000	TALLER LABORAL LAS FLORES										
121-06-01-367-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVO MILENIO										
121-06-01-368-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PAZ Y AMISTAD										
121-06-01-369-000-000	CLUB DEPORTIVO GABRIELA MISTRAL										
121-06-01-370-000-000	CLUB DEPORTIVO SAINT MAURICES										
121-06-01-371-000-000	JUNTA DE VECINOS LUCHADORES SILVA HENRIQUEZ										
121-06-01-372-000-000	CENTRO DE MADRES NUESTRO REFUGIO							800,000	800,000		
121-06-01-373-000-000	CENTRO DE MADRES PORTAL HAPPY							800,000	800,000		
121-06-01-374-000-000	CENTRO DE MADRES LAS PALMAS							800,000	800,000		
121-06-01-375-000-000	CENTRO DE MADRES DEDAL DE PLATA										
121-06-01-376-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR POR LA VIDA							800,000	800,000		
121-06-01-377-000-000	CLUB 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		
121-06-01-379-000-000	CLUB ADULTO MAYOR EL ROSAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
121-06-01-380-000-000	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		
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		
121-06-01-388-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS ASTROS			2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000	
121-06-01-389-000-000	JUNTA DE VECINOS ALUPRAN			2,000,000		2,000,000		3,095,335	1,095,335	2,000,000	
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		
121-06-01-395-000-000	CLUB ADULTO MAYOR VOLVER A EMPEZAR			800,000		800,000		800,000		800,000	
121-06-01-396-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PAZ Y AMISTAD							800,000	800,000		
121-06-01-397-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA ALEGRIA DE VIVIR										
121-06-01-398-000-000	CLUB DEL ADULTO MAYOR LOS PIONEROS DE CERRILLOS							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		
121-06-01-403-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ENERGIA Y SABIDURIA							800,000	800,000		
121-06-01-404-000-000	CENTRO DE DESARROLLO LOCAL BLOCK 95 EL SAUCE										
121-06-01-405-000-000	CLUB PARROQUIAL DEL ADULTO MAYOR SAN JUAN DE DIOS II							800,000	800,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
121-06-01-406-000-000	IGLESIA PENTECOSTES TRIGALES DEL SEÑOR										
121-06-01-407-000-000	AGRUPACION SOCIAL DE PADRES DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD KIÑERUM										
121-06-01-408-000-000	CENTRO DE MADRES MONGETUM							800,000	800,000		
121-06-01-409-000-000	CENTRO LITERARIO NUTRAM MILLAN							800,000	800,000		
121-06-01-410-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA REAL CERRILLOS							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-411-000-000	AGRUPACION DE MUJERES LAS BRUJITAS DE LA ARIKA										
121-06-01-412-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ENERGIA			800,000		800,000		1,600,000	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		
121-06-01-415-000-000	CLUB DEPORTIVO UNION CERRILLOS			1,455,696		1,455,696		2,834,526	1,378,830	1,455,696	
121-06-01-416-000-000	CENTRO ADULTAS JOVENES MUJERES PRIMERO							800,000	800,000		
121-06-01-417-000-000	ORGANIZACION SOCIAL Y CULTURAL NUESTRA SANTA FAMILIA										
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			800,000		800,000		2,300,000	1,500,000	800,000	
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		
121-06-01-424-000-000	CLUB ADULTO MAYOR FLORES DE OTOÑO										
121-06-01-425-000-000	CONJUNTO FOLKLORICO RAICES DE NUESTRA TIERRA							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-426-000-000	CENTRO CULTURAL Y JUVENIL JOVENES POR CRISTO										
121-06-01-427-000-000	COMITE DESARROLLO LOCAL ESFUERZO Y ESPERANZA										
121-06-01-428-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS DE LOS PRESIDENTES							800,000	800,000		
121-06-01-429-000-000	MINISTERIO CRISTIANO FAMILIA DE DIOS										
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			1,975,910		1,975,910		1,975,910		1,975,910	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
121-06-01-433-000-000	CLUB ADULTO MMAYOR SANTA TERESITA DE CERRILLOS										
121-06-01-434-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMIGAS POR SIEMPRE										
121-06-01-435-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR FLORES DE OTOÑO							800,000	800,000		
121-06-01-436-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS SATELITES							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-437-000-000	FUNDACION RENACER JUNTOS										
121-06-01-438-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA VALENTINA			1,992,150		1,992,150		3,893,404	1,901,254	1,992,150	
121-06-01-439-000-000	GRUPO DE HIPERTENSOS SALUD Y VIDA							800,000	800,000		
121-06-01-440-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA Y SALUD										
121-06-01-441-000-000	TALLER LAS GAVIOTAS DE GROENLANDIA							800,000	800,000		
121-06-01-442-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR Y DEPORTIVO BADMINTON CERRILLOS										
121-06-01-443-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PATRICIO ACEVEDO										
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		1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-446-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL PLAZA CIUDAD MADERO							800,000	800,000		
121-06-01-447-000-000	TALLER LAS BEGONIAS							800,000	800,000		
121-06-01-448-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL FOLCLORICO ENTRE ROSAS Y COPIHUES							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-449-000-000	CENTRO DE MADRES LOS TALLERES										
121-06-01-450-000-000	MOVIMIENTO GUATITA DELANTAL CHILE CERRILLOS										
121-06-01-451-000-000	FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO DON ORIONE										
121-06-01-452-000-000	CLUB DE PATINAJE SUPERSTAR	660,000						660,000		660,000	
121-06-01-453-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL HUELEN										
121-06-01-454-000-000	IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA CAMINO DE VIDA										
121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERRILLOS	84,810,440						524,353,363	439,542,923	84,810,440	
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		
121-06-01-460-000-000	TALLER DE MANUALIDADES MANOS MAGICAS			800,000		800,000		1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-461-000-000	CENTRO DE MADRES MUJERES EMPRENDEDORAS							800,000	800,000		
121-06-01-462-000-000	COMITE DE DESARROLLO VILLA VIÑA DEL MAR										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
121-06-01-463-000-000	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		1,600,000	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		
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		
121-06-01-470-000-000	AGRUPACION MANOS CREADORAS			800,000		800,000		1,600,000	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		
121-06-01-473-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL REAL CERRILLOS							455,997	455,997		
121-06-01-474-000-000	TALLER LABORAL DE MUJERES LUCECITA							800,000	800,000		
121-06-01-475-000-000	ORGANIZACION DE SALUD MENTAL SANA LOKURA							800,000	800,000		
121-06-01-476-000-000	CENTRO CULTURAL ALTAIR	173,230						173,230		173,230	
121-06-01-477-000-000	CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y SOCIAL ORESTE PLATH							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-478-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA ALMA CERRILLANA										
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		3,000,000	1,500,000	1,500,000	
121-06-01-481-000-000	CLUB DEPORTIVO DISC GOLF CHILE							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-482-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA TORRE 180							800,000	800,000		
121-06-01-483-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVA ESPERANZA RAUL SILVA HENRIQUEZ										
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		4,000,000	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		
121-06-01-492-000-000	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO MAKTUB										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
121-06-01-493-000-000	AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL DE ARPILLERISTAS DE CERRILLOS, HISTORIAS QUE BORDAR			800,000		800,000		2,300,000	1,500,000	800,000	
121-06-01-494-000-000	ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIONARIOS ASFUMCE N°2										
121-06-01-495-000-000	AGRUPACION FOLCLORICA Y SOCIAL AYEN MAPU							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-496-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SOL NACIENTE							800,000	800,000		
121-06-01-497-000-000	AGRUPACION CON CAPACIDADES DIFERENTES COPAYAPU							800,000	800,000		
121-06-01-498-000-000	CENTRO DE MADRES PADRES Y APODERADOS J.J PRIETO VIAL							800,000	800,000		
121-06-01-499-000-000	JUNTA DE VECINOS ORESTE PLATH UNIDOS							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-500-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL RED EMPRENDE										
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		3,000,000	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		
121-06-01-505-000-000	COVES GRUPO VILLA FANAC			1,500,000		1,500,000		3,000,000	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		4,000,000	2,000,000	2,000,000	
121-06-01-508-000-000	FUNDACION RENACE CRECE MUJER			800,000		800,000		1,600,000	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		
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		
121-06-01-513-000-000	CLUB PATINAJE RUEDAS DORADAS							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-514-000-000	CLUB DEPORTIVO CULTURAL BLACK QUARTZ							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-515-000-000	CLUB DEPORTIVO DE VALLEYBALL HORUS										
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		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
121-06-01-522-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA SANA PORTAL OESTE							800,000	800,000		
121-06-01-523-000-000	CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA D-33 PEDRO AGUIRRE CERDA							800,000	800,000		
121-06-01-524-000-000	CLUB ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE ORO										
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		
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		3,000,000	1,500,000	1,500,000	
121-06-01-529-000-000	CENTRO DE PADRES COLEGIO SAINT MAURICE`S							800,000	800,000		
121-06-01-530-000-000	UNION COMUNAL DE LA MESA DEL FOLCLORE DE CERRILLOS			5,000,000		5,000,000		10,000,000	5,000,000	5,000,000	
121-06-01-531-000-000	CLUB DEPORTIVO ZUMBA PASION			1,500,000		1,500,000		3,000,000	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		1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-534-000-000	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL NEW KALIDOR DANCE							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-535-000-000	CLUB SOCIAL VINCULO 15							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		
121-06-01-538-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LAS PLEYADES			800,000		800,000		1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-539-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DURANGO							800,000	800,000		
121-06-01-540-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR MANOS MARAVILLOSAS							800,000	800,000		
121-06-01-541-000-000	COMITE DE ALLEGADOS EL MIRADOR							800,000	800,000		
121-06-01-542-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL JARDINES DEL MIRADOR							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		
121-06-01-545-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA OLA			800,000		800,000		1,505,893	705,893	800,000	
121-06-01-546-000-000	TALLER LABORAL MUJERES CREATIVAS							800,000	800,000		
121-06-01-547-000-000	COMITÉ VECINAL DE SEGURIDAD MIRADOR LAGUNA							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-548-000-000	CDL MARTE							800,000	800,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
121-06-01-549-000-000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL VECINOS UNIDOS							800,000	800,000		
121-06-01-550-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA GENERAL NUEVA VIDA			1,024,590		1,024,590		1,024,590		1,024,590	
121-06-01-551-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL JARDIN INFANTIL LAS TORRES							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		
121-06-01-555-000-000	JUNTA DE VECINOS CIUDAD PARQUE BICENTENARIO							2,000,000	2,000,000		
121-06-01-556-000-000	CDL FERIADELA							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		
121-06-01-559-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL FALCON CERRILLOS							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-560-000-000	CLUB DEPORTIVO GENERACION DORADA			1,492,520		1,492,520		1,492,520		1,492,520	
121-06-01-561-000-000	COMITE DE ADELANTO LA ESFERA LUMINOSA							800,000	800,000		
121-06-01-562-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORES VILLA MEXICO CERRILLOS			800,000		800,000		1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-563-000-000	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES 05 DE ABRIL							779,740	779,740		
121-06-01-564-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD BARRIO PROTEGIDO VILLA MEXICO			1,500,000		1,500,000		3,000,000	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		
121-06-01-567-000-000	COMITÉ HABITACIONAL GARDENIA 611			800,000		800,000		1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-568-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD CONCOVIL							1,500,000	1,500,000		
121-06-01-569-000-000	IGLESIA DE LA FAMILIA METODISTA PENTECOSTAL			800,000		800,000		1,600,000	800,000	800,000	
121-06-01-570-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS CREA ARTE			800,000		800,000		800,000		800,000	
121-06-01-571-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD COVIGAS			1,489,880		1,489,880		1,489,880		1,489,880	
121-06-01-572-000-000	CLUB DEPORTIVO TAE KWON DO CERRILLOS			1,485,120		1,485,120		1,485,120		1,485,120	
121-06-01-573-000-000	FUNDACION ESPERANZA RENAL			800,000		800,000		800,000		800,000	
121-06-01-574-000-000	CLUB DE TENIS DE MESA CERRILLOS			1,498,000		1,498,000		1,498,000		1,498,000	
121-06-01-575-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD SOS SOCIEDAD ONGOLMO SEGURO			1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000	
121-06-01-576-000-000	CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA ESPIRITU ALEGRE										
121-06-01-577-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL COSTANERA SUR										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
121-06-01-578-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL VULCANO										
121-06-01-579-000-000	CLUB DEPORTIVO ATLETICO LAS TORRES II										
121-06-01-580-000-000	TALLER CULTURAL ARTE PASION Y VIDA										
121-06-01-581-000-000	AGRUPÁCION CULTURAL ORGULLO FOLKLORICO										
121-06-01-582-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD NUEVO FUTURO										
121-06-01-583-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD OVIDIO										
121-06-01-584-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD CONDOMINIO 185										
121-06-01-585-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR EL TREN DE VIDA										
121-06-01-586-000-000	CLUB DEPORTIVO DE YOGA ANAHATA YOGA										
121-06-01-587-000-000	CONCEJO CIUDADANO DE SALUD MENTAL DE CERRILLOS										
121-06-01-588-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL JUNTOS PROGRESAMOS										
121-06-01-589-000-000	CENTRO DE MADRES LAS GIRASOLES										
121-06-01-590-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS RIO MAGDALENA										
121-06-01-591-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD MIRADOR LAGUNA II										
121-06-01-592-000-000	CLUB DEPORTIVO NUEVA GENERACION DE CERRILLOS										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
122-05-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS										
122-08-00-000-000-000	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS										
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS										
123-06-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO										
123-09-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A CORTO PLAZO										
123-18-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO										
123-20-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO										
123-21-00-000-000-000	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO PEPRCIBIDOS										
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN										
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN										
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS										
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS DE COMUNICACIONES										
125-01-01-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - CORREO										
125-01-02-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - TELEFONÍA FIJA										
125-01-03-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - TELEFONÍA CELULAR										
125-01-04-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - ACCESO A INTERNET										
125-01-05-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS - ENLACES DE TELECOMUNICACIONES										
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDOS										
125-02-01-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - TERRENOS										
125-02-02-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - EDIFICIOS										
125-02-03-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - VEHÍCULOS										
125-02-04-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - MOBILIARIO Y OTROS										
125-02-05-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - MÁQUINAS Y EQUIPOS										
125-02-06-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO - EQUIPOS INFORMÁTICOS										
125-02-99-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR OTROS ARRIENDOS										
125-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS										
126-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS										
126-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
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	84,286,516		25,361,332		25,361,332		109,647,848		109,647,848	
131-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS										
131-01-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS										
131-01-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES										
131-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
131-02-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
131-02-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										
131-02-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE CALZADO										
131-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-03-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS										
131-03-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN										
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CALEFACCIÓN										
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-04-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,286,516		25,361,332		25,361,332		109,647,848		109,647,848	
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	84,286,516		25,361,332		25,361,332		109,647,848		109,647,848	
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS										
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALESY ÚTILES DE ASEO										
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OTROS										
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES										
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES										
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS										
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO										
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES										
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS										
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES										
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO										
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO										
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO										
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO										
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO										
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	11,895,262,753		34,736,830		34,736,830		11,929,999,583		11,929,999,583	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	7,326,582,924						7,326,582,924		7,326,582,924	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
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	774,339,049		22,981,598		22,981,598		797,320,647		797,320,647	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	774,339,049		22,981,598		22,981,598		797,320,647		797,320,647	
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	1,088,065,206		5,766,740		5,766,740		1,093,831,946		1,093,831,946	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	250,003						250,003		250,003	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,257,962,222		452,176		452,176		2,258,414,398		2,258,414,398	
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	193,242,614		5,536,316		5,536,316		198,778,930		198,778,930	
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	5,335,469,997						5,335,469,997		5,335,469,997	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	483,793,654						483,793,654		483,793,654	
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO	4,851,676,343						4,851,676,343		4,851,676,343	
143-00-00-000-000-000	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES										
143-04-00-000-000-000	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS										
143-06-00-000-000-000	OBRAS HIDRÁULICAS										
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
144-00-00-000-000-000	BIENES DE USO EN LEASING										
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EN LEASING										
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS EN LEASING										
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING										
144-50-00-000-000-000	BIENES DE USO EN CONSTRUCCION EN LEASING										
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR										
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO										
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/O CULTURALES										
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS										
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLECCIÓN										
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
147-00-00-000-000-000	BIENES CONCESIONADOS										
147-07-00-000-000-000	ESTACIONAMIENTOS CONCESIONADOS										
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN										
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO										
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES										
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS										
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES										
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS										
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES										
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS										
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS										
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS										
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN										
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO										
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING										
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING										
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING										
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING										
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES										
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		8,207,735,886		11,792,679		11,792,679		8,219,528,565		8,219,528,565
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		114,133,328		354,878		354,878		114,488,206		114,488,206
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		531,708,284		4,519,771		4,519,771		536,228,055		536,228,055
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		531,708,284		4,519,771		4,519,771		536,228,055		536,228,055
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		574,365,663		2,032,446		2,032,446		576,398,109		576,398,109
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		173,047		6,944		6,944		179,991		179,991
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,761,804,365		3,402,200		3,402,200		1,765,206,565		1,765,206,565
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS		15,983,353						15,983,353		15,983,353
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS VIVOS										
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO										
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO EN LEASING										
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN LEASING										
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN LEASING										
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
149-17-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES CONCESIONADOS										
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		44,801,926		1,476,440		1,476,440		46,278,366		46,278,366
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	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB										
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR										
151-05-00-000-000-000	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		44,760,541						44,760,541		44,760,541
152-01-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES										
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		44,760,541						44,760,541		44,760,541
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB										
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
153-00-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
153-05-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB										
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR										
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES										
153-08-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA										
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN										
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING										
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING										
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
157-02-00-000-000-000	ANIMALES										
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
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	2,641,096,114						2,641,096,114		2,641,096,114	
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	2,641,096,114						2,641,096,114		2,641,096,114	
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	81,844,550						81,844,550		81,844,550	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS										
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS										
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS										
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS										
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	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		4,990,214,938	1,065,482,776	819,224,699	246,258,077		5,236,563,115	9,980,519,976		4,743,956,861
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES										
214-01-01-000-000-000	INGRESO POR ANTEPROYECTODE OBRAS.										
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS										
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		4,111,172,400	772,831,935	306,172,630	466,659,305		1,578,775,671	5,223,288,766		3,644,513,095
214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE		12,853,654		8,203,512		8,203,512	24,082,305	45,139,471		21,057,166

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
214-05-03-000-000-000	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		90,468,576					4,851,972	95,320,548		90,468,576
214-05-04-001-000-000	FOSIS EJE										
214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI		90,468,576					4,851,972	95,320,548		90,468,576
214-05-05-000-000-000	MINISTERIO DEL INTERIOR SEGURIDAD		97,138,800						97,138,800		97,138,800
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)		22,438,800						22,438,800		22,438,800
214-05-05-003-000-000	SNSM25-VEH-0096 VEHICULOS FORTALECIMIENTO PATRULLAJE										
214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD		13,994,994					37,382,133	51,377,127		13,994,994
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		
214-05-09-000-000-000	SEREMI DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA		55,242,434					14,400,356	69,642,790		55,242,434
214-05-09-001-000-000	VINCULOS 2025		36,850,168					10,021,392	46,871,560		36,850,168
214-05-09-002-000-000	“PROGRAMA FONDO NACIONAL DE PROYECTOS INCLUSIVOS - FONAPI		3,197,446					4,378,964	7,576,410		3,197,446
214-05-09-003-000-000	TALLERES DEPORTIVOS DE TRAMPOLIN Y BAILE CERRILLOS		7,859,600						7,859,600		7,859,600
214-05-09-004-000-000	FONDO CONCURSABLE FONDEPORTE 2026 ESC DE FUTBOLITO PARQUE BICEN		7,335,220						7,335,220		7,335,220
214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL		21,868,033					26,895,637	48,763,670		21,868,033
214-05-11-000-000-000	SENDA		98,215,631					54,958,451	153,174,082		98,215,631
214-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD		5,979,667					8,047,275	14,026,942		5,979,667
214-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS		2,915,973					24,077,042	26,993,015		2,915,973
214-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE		89,319,991					22,834,134	112,154,125		89,319,991

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
214-05-12-000-000-000	SENAME		9,788,544					52,422,773	62,211,317		9,788,544
214-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		21,181,995					7,835,526	29,017,521		21,181,995
214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		50,031,327					28,822,720	78,854,047		50,031,327
214-05-16-000-000-000	MINVU PROG.RECUP./ CHILE BARRIOS										
214-05-17-000-000-000	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		65,199,934					1,170,000	66,369,934		65,199,934
214-05-17-001-000-000	Crecer en Comunidad		45,199,934					1,170,000	46,369,934		45,199,934
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)		63,975,255						63,975,255		63,975,255
214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI		1,013,521,767	772,831,935		772,831,935		772,831,935	1,013,521,767		240,689,832
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	PROGRAMA SALUD ORAL		14,524,421						14,524,421		14,524,421
214-05-23-000-000-000	FDO.DE INTERV. DE APOYO DEL DESA INFANT.		16,125,350						16,125,350		16,125,350
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		15,819,901					8,827,379	24,647,280		15,819,901
214-05-27-000-000-000	INCENTIVO FOMIL							77	77		
214-05-28-000-000-000	SENCE		40,261,297					22,660,312	62,921,609		40,261,297
214-05-29-000-000-000	IMPLEMENTACION RECUPERACION DE BARRIO UNIVERSO DE LAS TORRES 3		238,695,024					4,128,262	242,823,286		238,695,024
214-05-30-000-000-000	SERNAM		47,199,793					9,444,621	56,644,414		47,199,793
214-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC		22,688,287					3,025,145	25,713,432		22,688,287
214-05-30-002-000-000	SERNAM COLEGIO JJPV		1,906,646						1,906,646		1,906,646
214-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR		20,031,106					6,317,760	26,348,866		20,031,106
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		155,460,000					5,400,000	160,860,000		155,460,000
214-05-31-001-000-000	SERVIU PEH (DOM)							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				297,472,877		297,472,877		297,472,877		297,472,877
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)		16,348,887					18,544,673	34,893,560		16,348,887

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
214-05-40-000-000-000	PROYECTOS GORE		194,531,900						194,531,900		194,531,900
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		126,441,500						126,441,500		126,441,500
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		
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		889,988,429		496,241		496,241		890,484,670		890,484,670
214-05-57-000-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO INTERIOR-RESOLUCION 143										
214-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. EXE. N° 11306										
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		
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		25,568,645					41,223,782	66,792,427		25,568,645
214-05-68-000-000-000	CONV. ASENTAMIENTOS PRECARIOS SAN JOSÉ II REX. N°983							206,780,249	206,780,249		
214-05-69-000-000-000	PROGRAMA MEJ. INT. BIBLIOTECAS PÚBLICAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
214-05-70-000-000-000	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										
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)		209,902,692					71,106,397	281,009,089		209,902,692
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		137,620,244					19,412,968	157,033,212		137,620,244
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		104,016,226					102,602,239	206,618,465		104,016,226
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		10,719,929					9,600,000	20,319,929		10,719,929
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		20,846		-700	700		1	20,147		20,146
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		121,642,431	5,475,488	6,433,840		958,352	64,998,732	187,599,515		122,600,783
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		3,407,683	3,589,703	1,141,553	2,448,150		26,217,265	27,176,798		959,533
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		6,609,014		1,818,243		1,818,243	14,541,957	22,969,214		8,427,257
214-09-03-000-000-000	DAEM										
214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES		1,175,269						1,175,269		1,175,269
214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACION		108,101,369		54,066		54,066	5,252,881	113,408,316		108,155,435
214-09-07-000-000-000	FONASA		1,856,096	1,885,785	2,720,678		834,893	11,713,279	14,404,268		2,690,989
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO CIVIL LIC COND.		493,000		699,300		699,300	7,273,350	8,465,650		1,192,300
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		61,748,814	134,640,788	133,967,658	673,130		1,262,669,110	1,323,744,794		61,075,684
214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS		61,748,814	134,640,788	133,967,658	673,130		1,262,669,110	1,323,744,794		61,075,684
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		69,399,841	98,125,852	105,622,870		7,497,018	912,434,106	989,330,965		76,896,859
214-11-01-000-000-000	IMPUESTO A LOS TRABAJADORES		12,765,273	11,931,249	12,142,941		211,692	188,700,465	201,677,430		12,976,965
214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACIONES		12,780,613	11,931,249	12,142,941		211,692	188,685,125	201,677,430		12,992,305
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		56,634,568	86,194,603	93,479,929		7,285,326	723,733,641	787,653,535		63,919,894
214-11-02-001-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONES		44,580,569	73,492,947	81,095,120		7,602,173	606,849,489	659,032,231		52,182,742

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
214-11-02-002-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION DE FONDOS		9,069,442	10,068,966	9,140,044	928,922		75,598,636	83,739,156		8,140,520
214-11-02-003-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPLAN		886,743	534,876	534,876			28,909,841	29,796,584		886,743
214-11-02-004-000-000	15.25% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL INTERIOR		2,097,814	2,097,814	2,709,889		612,075	12,375,675	15,085,564		2,709,889
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		112,797,795	41,133,602	37,659,858	3,473,744		339,914,006	449,238,057		109,324,051
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,783,765	2,260,814	2,260,814			20,543,641	22,327,406		1,783,765
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN		511,649,046	11,014,297	227,107,729		216,093,432	1,057,227,848	1,784,970,326		727,742,478
214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA		14,776,123		2,431,341		2,431,341	10,549,929	27,757,393		17,207,464
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARIZACION PRESUPUESTARIA		451,218,840	11,014,297	211,641,974		200,627,677	684,707,127	1,336,553,644		651,846,517
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							23,124,953	23,124,953		
214-14-05-000-000-000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE PER.CIR, MULTAS JPJ Y OTRAS		39,581						39,581		39,581
214-14-06-000-000-000	ABONOS PEND. DE REGULARIZAR REMUNER. ADM. FONDOS										
214-14-07-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACION										
214-14-08-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION(FONDOS EXTERNOS)		5,602,215		9,029,720		9,029,720	310,061,907	324,693,842		14,631,935
214-14-08-001-000-000	ABONOS PENDIENTES FONDOS EN ADMINISTRACION		5,602,215		9,029,720		9,029,720	214,138,596	228,770,531		14,631,935
214-14-08-002-000-000	ABONOS PENDIENTES MIDEPLAN							73,494,511	73,494,511		
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		35,721,206		4,004,694		4,004,694	28,783,932	68,509,832		39,725,900
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		609,509,720	2,332,206,871	2,311,256,827	20,950,044		23,099,395,434	23,687,955,110		588,559,676
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		186,045,528	1,203,520,021	1,024,318,489	179,201,532		10,440,327,527	10,447,171,523		6,843,996
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			430,528,985	430,528,985			4,204,382,281	4,204,382,281		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			378,093,630	378,093,630			3,497,750,820	3,497,750,820		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			104,894,795	104,894,795			905,693,743	905,693,743		
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			8,365,390	8,365,390			75,664,283	75,664,283		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280			8,365,390	8,365,390			75,664,283	75,664,283		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076										
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			36,658,478	36,658,478			296,533,316	296,533,316		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974			36,658,478	36,658,478			296,533,316	296,533,316		
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			143,565,029	143,565,029			1,258,723,640	1,258,723,640		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981			143,565,029	143,565,029			1,258,723,640	1,258,723,640		
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L. Nº 3.551, DE 1981										
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, D.L. Nº 3.551, DE 1981										
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN										
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429										
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4° Y 11, LEY Nº 19.598										
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			11,112,528	11,112,528			93,580,681	93,580,681		
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			11,112,528	11,112,528			93,580,681	93,580,681		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			53,749,664	53,749,664			462,934,641	462,934,641		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980			22,476,767	22,476,767			190,627,024	190,627,024		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566			9,965,295	9,965,295			87,136,023	87,136,023		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			21,307,602	21,307,602			185,171,594	185,171,594		
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			12,277,408	12,277,408			104,176,483	104,176,483		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			12,277,408	12,277,408			104,176,483	104,176,483		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			2,698,497	2,698,497			24,109,457	24,109,457		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2°, LEY N° 20.008			1,752,879	1,752,879			15,682,455	15,682,455		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			945,618	945,618			8,427,002	8,427,002		
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							233,809,695	233,809,695		
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.112			734,384	734,384			6,544,560	6,544,560		
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 , LETRA A), ART. 1°, LEY N° 19.112			734,384	734,384			6,544,560	6,544,560		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
215-21-01-001-032-000	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			4,037,457	4,037,457			35,980,321	35,980,321		
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			17,865,862	17,865,862			157,213,617	157,213,617		
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							10,460,754	10,460,754		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			17,865,862	17,865,862			146,752,863	146,752,863		
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			6,862,768	6,862,768			64,421,459	64,421,459		
215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			11,003,094	11,003,094			82,331,404	82,331,404		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							282,895,402	282,895,402		
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							165,955,978	165,955,978		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008							165,955,978	165,955,978		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA										
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							116,939,424	116,939,424		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008							116,939,424	116,939,424		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.378, Y LEY Nº 19.607										
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			20,393,804	20,393,804			207,172,679	207,172,679		
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			20,393,804	20,393,804			206,482,311	206,482,311		
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							690,368	690,368		
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			14,175,689	14,175,689			59,349,763	59,349,763		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			14,175,689	14,175,689			15,183,834	15,183,834		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			14,175,689	14,175,689			14,175,689	14,175,689		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							1,008,145	1,008,145		
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							5,663,512	5,663,512		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							38,502,417	38,502,417		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							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			203,007,025	203,007,025			1,888,896,502	1,888,896,502		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			175,346,071	175,346,071			1,568,757,932	1,568,757,932		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			58,043,386	58,043,386			478,894,734	478,894,734		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			1,466,366	1,466,366			14,152,192	14,152,192		
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			1,466,366	1,466,366			14,152,192	14,152,192		
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			15,862,549	15,862,549			132,711,468	132,711,468		
215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			15,862,549	15,862,549			132,711,468	132,711,468		
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			57,970,543	57,970,543			489,180,641	489,180,641		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº 3.551, DE 1981			57,970,543	57,970,543			489,180,641	489,180,641		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
215-21-02-001-007-002	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			7,094,920	7,094,920			56,812,049	56,812,049		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			7,094,920	7,094,920			56,812,049	56,812,049		
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			26,811,168	26,811,168			222,302,620	222,302,620		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980			12,479,331	12,479,331			101,669,291	101,669,291		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566			4,224,256	4,224,256			35,674,729	35,674,729		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			10,107,581	10,107,581			84,958,600	84,958,600		
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			8,097,139	8,097,139			63,887,720	63,887,720		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			8,097,139	8,097,139			63,887,720	63,887,720		
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							110,816,508	110,816,508		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
215-21-02-001-028-000	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			9,306,030	9,306,030			83,372,594	83,372,594		
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							6,663,357	6,663,357		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			9,306,030	9,306,030			76,709,237	76,709,237		
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			3,419,247	3,419,247			32,292,836	32,292,836		
215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			5,886,783	5,886,783			44,416,401	44,416,401		
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							145,295,165	145,295,165		
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							88,372,686	88,372,686		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008							88,372,686	88,372,686		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA										
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							56,922,479	56,922,479		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008							56,922,479	56,922,479		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
215-21-02-003-003-002	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			9,439,887	9,439,887			60,387,465	60,387,465		
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			9,439,887	9,439,887			58,732,131	58,732,131		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							1,655,334	1,655,334		
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			8,915,037	8,915,037			31,083,346	31,083,346		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			8,915,037	8,915,037			9,336,795	9,336,795		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			8,915,037	8,915,037			8,915,037	8,915,037		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							421,758	421,758		
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							3,404,406	3,404,406		
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							18,342,145	18,342,145		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							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		30,667,264	95,042,290	64,375,026	30,667,264		715,814,107	715,814,107		
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		30,667,264	63,299,158	32,631,894	30,667,264		275,654,837	275,654,837		
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			28,997,903	28,997,903			300,232,228	300,232,228		
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			24,358,550	24,358,550			253,715,258	253,715,258		
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			1,425,130	1,425,130			14,401,804	14,401,804		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			3,214,223	3,214,223			31,327,027	31,327,027		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS							788,139	788,139		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			2,745,229	2,745,229			138,561,215	138,561,215		
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA							1,365,827	1,365,827		
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		155,378,264	474,941,721	326,407,453	148,534,268		3,631,234,637	3,638,078,633		6,843,996
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			6,837,120	13,681,116		6,843,996	59,720,832	66,564,828		6,843,996
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,837,120	13,681,116		6,843,996	57,198,582	64,042,578		6,843,996
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO							1,205,985	1,205,985		
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS							1,316,265	1,316,265		
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		155,378,264	468,104,601	312,726,337	155,378,264		3,571,513,805	3,571,513,805		
215-21-04-004-001-000	DESARROLLO COMUNITARIO		69,163,935	237,680,878	168,516,943	69,163,935		1,715,653,498	1,715,653,498		
215-21-04-004-002-000	SEGURIDAD PUBLICA		3,296,235	3,296,235		3,296,235		544,964,089	544,964,089		
215-21-04-004-003-000	GESTION AMBIENTAL		11,949,022	47,876,448	35,927,426	11,949,022		330,921,449	330,921,449		
215-21-04-004-004-000	RIESGOS Y DESASTRES			21,814,188	21,814,188			175,064,378	175,064,378		
215-21-04-004-005-000	ALCALDIA - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		22,501,184	77,140,907	54,639,723	22,501,184		492,533,965	492,533,965		
215-21-04-004-006-000	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTERNA		29,700,926	38,484,027	8,783,101	29,700,926		131,842,128	131,842,128		
215-21-04-004-007-000	PLANIFICACIÓN COMUNAL		18,766,962	37,533,924	18,766,962	18,766,962		160,627,337	160,627,337		
215-21-04-004-008-000	Inspecciones			4,277,994	4,277,994			19,906,961	19,906,961		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		234,295,745	671,197,652	811,806,119		140,608,467	5,752,909,540	6,127,813,752		374,904,212
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			184,212	184,212			3,932,329	3,932,329		
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			184,212	184,212			1,183,429	1,183,429		
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							2,748,900	2,748,900		
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			7,096,047	7,096,047			19,393,359	19,393,359		
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							756,973	756,973		
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			3,990,070	3,990,070			15,222,711	15,222,711		
215-22-02-003-000-000	CALZADO			3,105,977	3,105,977			3,413,675	3,413,675		
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,500,000	3,500,000			11,285,810	11,285,810		
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			3,500,000	3,500,000			11,285,810	11,285,810		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,657,352	67,458,394	61,083,524	6,374,870		338,623,432	339,905,914		1,282,482
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		611,299	10,535,223	9,923,924	611,299		39,565,356	39,565,356		
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		1,267,250	30,164,758	30,179,990		15,232	191,406,526	192,689,008		1,282,482
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS							5,298,016	5,298,016		
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS							18,340,716	18,340,716		
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		271,320	271,320		271,320		5,687,607	5,687,607		
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS										
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			1,374,520	1,374,520			6,036,557	6,036,557		
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES		3,751,761	6,217,806	2,466,045	3,751,761		10,341,837	10,341,837		
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		1,755,722	15,670,603	13,914,881	1,755,722		56,755,107	56,755,107		
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			3,186,183	3,186,183			4,804,729	4,804,729		
215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			3,186,183	3,186,183			4,804,729	4,804,729		
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			37,981	37,981			386,981	386,981		
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			37,981	37,981			386,981	386,981		
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		46,270	279,909,264	279,909,264			2,319,270,236	2,319,316,506		46,270
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			188,981,584	188,981,584			1,557,979,615	1,557,979,615		
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			24,730,151	24,730,151			217,945,211	217,945,211		
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			164,251,433	164,251,433			1,340,034,404	1,340,034,404		
215-22-05-002-000-000	AGUA		46,270	25,715,176	25,715,176			309,517,184	309,563,454		46,270
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA							75,050,323	75,050,323		
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		46,270	25,715,176	25,715,176			234,466,861	234,513,131		46,270
215-22-05-003-000-000	GAS										
215-22-05-004-000-000	CORREO			65,212,504	65,212,504			412,682,462	412,682,462		
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			16,253,127	16,253,127			31,198,318	31,198,318		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR							6,692,657	6,692,657		
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			-16,253,127	-16,253,127			1,200,000	1,200,000		
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		27,373,225	55,048,729	27,675,504	27,373,225		245,592,596	245,592,596		
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		3,573,225	4,262,949	689,724	3,573,225		46,153,070	46,153,070		
215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES		3,573,225	4,262,949	689,724	3,573,225		43,231,858	43,231,858		
215-22-06-001-002-000	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO							2,921,212	2,921,212		
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			2,846,480	2,846,480			22,033,201	22,033,201		
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							904,400	904,400		
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		23,800,000	47,939,300	24,139,300	23,800,000		172,918,478	172,918,478		
215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEALES			11,368,220	11,368,220			79,577,540	79,577,540		
215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES		23,800,000	36,571,080	12,771,080	23,800,000		93,340,938	93,340,938		
215-22-06-999-000-000	OTROS							3,583,447	3,583,447		
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			5,564,311	5,564,311			12,840,508	12,840,508		
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							3,444,098	3,444,098		
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			4,279,240	4,279,240			8,111,339	8,111,339		
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			1,285,071	1,285,071			1,285,071	1,285,071		
215-22-07-999-000-000	OTROS										
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		158,568,498	202,023,101	379,928,669		177,905,568	2,422,166,752	2,758,640,818		336,474,066
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		84,023,443	138,883,355	315,331,866		176,448,511	1,570,479,823	1,830,951,777		260,471,954
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				260,471,954		260,471,954	721,245,836	981,717,790		260,471,954
215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS		83,178,555	83,178,555		83,178,555		551,324,166	551,324,166		
215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.			54,443,424	54,443,424			280,648,445	280,648,445		
215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE							16,000,000	16,000,000		
215-22-08-001-007-000	SERVICIO DE RECOLECCION Y RECICLAJE		844,888	1,261,376	416,488	844,888		1,261,376	1,261,376		
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA							470,455	470,455		
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES							225,148,000	225,148,000		
215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES							225,148,000	225,148,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
215-22-08-003-003-000	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							92,324,628	92,324,628		
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS		20,425,541					47,153,959	67,579,500		20,425,541
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO		16,477,335	16,477,335		16,477,335		79,671,928	79,671,928		
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		5,343	1,687,565	1,687,565			19,465,201	19,470,544		5,343
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		1,877,336	1,877,336	2,604,328		726,992	5,077,336	7,681,664		2,604,328
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			11,021,060	11,021,060			55,946,693	55,946,693		
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES			166,600	166,600			1,653,121	1,653,121		
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS							23,907,100	23,907,100		
215-22-08-999-000-000	OTROS		35,759,500	31,909,850	49,117,250		17,207,400	300,868,508	353,835,408		52,966,900
215-22-08-999-001-000	SS. DE ZOOSANITA (VACUNA ANTIRRABICA)										
215-22-08-999-002-000	SS. DE LIMPIEZA SUMIDERO Y DESRR.							1,301,066	1,301,066		
215-22-08-999-003-000	SS. DE PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE EXCE		35,759,500	31,909,850	49,117,250		17,207,400	66,657,850	119,624,750		52,966,900
215-22-08-999-003-001	SERV DE PODA DE ARBOLES		35,759,500	31,909,850	49,117,250		17,207,400	66,657,850	119,624,750		52,966,900
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							232,909,592	232,909,592		
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		37,080,400	48,719,055	45,170,049	3,549,006		361,034,634	394,566,028		33,531,394
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS										
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			17,081,715	32,592,920		15,511,205	135,573,376	151,084,581		15,511,205
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS							6,604,500	6,604,500		
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS										
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				8,024,189		8,024,189	59,829,858	67,854,047		8,024,189
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				8,024,189		8,024,189	59,829,858	67,854,047		8,024,189
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		27,084,400	31,637,340	4,552,940	27,084,400		123,360,458	123,360,458		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
215-22-09-999-000-000	OTROS		9,996,000					35,666,442	45,662,442		9,996,000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							1,957,850	1,957,850		
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES										
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							1,957,850	1,957,850		
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							1,560,000	1,560,000		
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							1,560,000	1,560,000		
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		3,570,000	1,694,539	1,694,539			15,252,034	18,822,034		3,570,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES							4,248,984	4,248,984		
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		3,570,000						3,570,000		3,570,000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			28,688	28,688			596,886	596,886		
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			1,665,851	1,665,851			9,718,314	9,718,314		
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES										
215-22-12-999-000-000	OTROS							687,850	687,850		
215-22-12-999-002-000	NAVIDAD										
215-22-12-999-003-000	GASTOS ELECTORALES							687,850	687,850		
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			16,337,916	16,337,916			524,298,334	524,298,334		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES							1,663,582	1,663,582		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES							1,663,582	1,663,582		
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR			16,337,916	16,337,916			522,634,752	522,634,752		
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			16,337,916	16,337,916			335,511,914	335,511,914		
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES							187,122,838	187,122,838		
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		21,733,332	400,083,191	417,656,305		17,573,114	3,483,131,150	3,522,437,596		39,306,446
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		3,099,341	180,683,267	215,290,394		34,607,127	864,682,698	902,389,166		37,706,468
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA		2,102,214	19,649,895	17,547,681	2,102,214		42,854,895	42,854,895		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			81,665,683	81,665,683			209,398,476	209,398,476		
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							252,000,000	252,000,000		
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO										
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		997,127	55,367,689	92,077,030		36,709,341	125,949,297	163,655,765		37,706,468
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		997,127	55,367,689	92,077,030		36,709,341	125,949,297	163,655,765		37,706,468
215-24-01-007-002-000	FARMACIA POPULAR										
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			24,000,000	24,000,000			144,799,880	144,799,880		
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							89,680,150	89,680,150		
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		18,633,991	219,399,924	202,365,911	17,034,013		2,618,448,452	2,620,048,430		1,599,978
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							13,950,200	13,950,200		
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							13,950,200	13,950,200		
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES										
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN			178,494,170	178,494,170			1,960,008,467	1,960,008,467		
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			178,239,692	178,239,692			1,936,822,916	1,936,822,916		
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			254,478	254,478			23,185,551	23,185,551		
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			18,061,865	18,061,865			253,907,382	253,907,382		
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			18,061,865	18,061,865			253,907,382	253,907,382		
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		17,113,136	22,843,889	5,809,876	17,034,013		56,257,080	56,336,203		79,123
215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL		17,113,136	22,843,889	5,809,876	17,034,013		56,257,080	56,336,203		79,123

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
215-24-03-099-003-000	JUNJI										
215-24-03-099-004-000	COSAM										
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		1,520,855					334,325,323	335,846,178		1,520,855
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							51,734,103	51,734,103		
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS										
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO							51,734,103	51,734,103		
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIAS							51,734,103	51,734,103		
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		3,463	5,963,761	6,401,168		437,407	124,530,143	124,971,013		440,870
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		3,463	2,323,918	2,761,325		437,407	11,051,608	11,492,478		440,870
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			3,639,843	3,639,843			89,344,855	89,344,855		
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							24,133,680	24,133,680		
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS							24,133,680	24,133,680		
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			34,736,830	34,736,830			96,096,010	96,096,010		
215-29-01-000-000-000	TERRENOS										
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS										
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS			22,981,598	22,981,598			74,644,506	74,644,506		
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			5,766,740	5,766,740			6,171,340	6,171,340		
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			5,536,316	5,536,316			5,820,964	5,820,964		
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			5,536,316	5,536,316			5,820,964	5,820,964		
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			452,176	452,176			9,126,000	9,126,000		
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			452,176	452,176			9,126,000	9,126,000		
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS							333,200	333,200		
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							333,200	333,200		
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							81,844,550	81,844,550		
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS							3,834,254	3,834,254		
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS							3,834,254	3,834,254		
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIA PROYECTO EDIFICIO CONSISTORIAL										
215-31-01-002-002-000	CONSULTORIAS PARA PROYECTOS DE INVERSION COMUNAL							3,834,254	3,834,254		
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS							78,010,296	78,010,296		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
215-31-02-003-000-000	TERRENOS										
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES							78,010,296	78,010,296		
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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
215-31-02-004-162-000	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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
215-31-02-004-187-000	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							77,310,296	77,310,296		
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		
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										
215-31-02-004-204-000	MEJORAMIENTO PLAZA ACTIVA COSTANERA NORTE, COMUNA DE CERRILLOS										
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO										
215-31-02-005-001-000	Proyecto de Inversion Informatico en Transformacion digital										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
215-31-02-005-002-000	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA RESPALDO ENERGETICO DEPTO INFORMATICA										
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS										
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS										
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS										
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS										
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO										
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN										
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS										
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES										
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS										
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS										
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		167,431,652	367,500		367,500		2,544,524,077	2,711,588,229		167,064,152
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		167,431,652	367,500		367,500		2,544,524,077	2,711,588,229		167,064,152
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA										
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		403,648,943		4,484,440		4,484,440	18,875,068	427,008,451		408,133,383
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		403,648,943		4,484,440		4,484,440	18,875,068	427,008,451		408,133,383
216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES		362,161,657		4,484,440		4,484,440	17,717,198	384,363,295		366,646,097
216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINISTRACION		19,710,634					1,157,870	20,868,504		19,710,634

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNERACIONES		20,081,738						20,081,738		20,081,738
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		1,700,995,453	196,709,064	251,839,897		55,130,833	5,287,210,355	7,043,336,641		1,756,126,286
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES			153,027	153,027			1,293,226	1,293,226		
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		40,520,151		3,295,070		3,295,070		43,815,221		43,815,221
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		1,207,071,884	196,556,035	181,768,267	14,787,768		2,214,349,040	3,406,633,156		1,192,284,116
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		278,997,305	2	47,403,458		47,403,456	342,635,584	669,036,345		326,400,761
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		174,406,113		19,220,075		19,220,075	17,344,276	210,970,464		193,626,188
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							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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO										
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A LARGO PLAZO										
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO										
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO PLAZO										
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO										
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES										
224-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS										
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES										
225-99-00-000-000-000	OTROS INGRESOS ANTICIPADOS										
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO										
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO										
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO										
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CARGO FISCAL A CORTO PLAZO										
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR CÓDIGO DEL TRABAJO										
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
226-09-00-000-000-000	Provisión por Incentivo al Retiro a Largo Plazo										
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA										
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO										
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO A CORTO PLAZO										
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO										
231-03-00-000-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO										
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A CORTO PLAZO										
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING - INTERESES										
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING										
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO										
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO										
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA										
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR EMPRÉSTITOS										
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES										
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO										
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO A LARGO PLAZO										
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO										
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO PLAZO										
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO										
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		16,213,690,104					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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES										
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES		14,437,944,583	153,027	442,415,434		442,262,407	512,672	14,880,719,662		14,880,206,990
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		9,192,648,757	153,027	181,874,425		181,721,398	153,027	9,374,523,182		9,374,370,155
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,994,046,271		121,262,939		121,262,939	359,645	2,115,668,855		2,115,309,210
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979		3,184,968,646		131,068,706		131,068,706		3,316,037,352		3,316,037,352
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		66,280,909		8,209,364		8,209,364		74,490,273		74,490,273
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		32,734,996		5,481,161		5,481,161		38,216,157		38,216,157
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		32,734,996		5,481,161		5,481,161		38,216,157		38,216,157
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		844,309,930						844,309,930		844,309,930
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		2,890,000						2,890,000		2,890,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		841,419,930						841,419,930		841,419,930
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,301,447						1,301,447		1,301,447
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		1,301,447						1,301,447		1,301,447
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		104,216,667		17,299,110		17,299,110		121,515,777		121,515,777
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS		104,216,667		17,299,110		17,299,110		121,515,777		121,515,777

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO										
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS										
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES										
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS										
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS										
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
454-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
454-01-00-000-000-000	VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
454-02-00-000-000-000	VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES										
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN										
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		4,845,988,583	3	543,620,168		543,620,165	31,746,814	5,421,355,562		5,389,608,748
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		90,520,062						90,520,062		90,520,062
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		805,545,167	3	96,548,835		96,548,832	226,790	902,320,789		902,093,999
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979		3,755,813,282		436,548,726		436,548,726		4,192,362,008		4,192,362,008
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		194,110,072		10,522,607		10,522,607	31,520,024	236,152,703		204,632,679
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										

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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
463-30-00-000-000-000	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	51,734,103						51,734,103		51,734,103	
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO	51,734,103						51,734,103		51,734,103	
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	507,960,418		16,337,916		16,337,916		524,298,334		524,298,334	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	507,960,418		16,337,916		16,337,916		524,298,334		524,298,334	
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR										
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIÓNES DE CARGO FISCAL										
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES										
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	9,422,853,034		1,024,318,489		1,024,318,489		10,449,472,562	2,301,039	10,447,171,523	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,773,853,296		430,528,985		430,528,985		4,204,828,221	445,940	4,204,382,281	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,685,889,477		203,007,025		203,007,025		1,889,151,209	254,707	1,888,896,502	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	651,439,081		64,375,026		64,375,026		717,414,499	1,600,392	715,814,107	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,311,671,180		326,407,453		326,407,453		3,638,078,633		3,638,078,633	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,215,706,666		781,626,129		781,626,129		5,998,326,235	993,440	5,997,332,795	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,748,117		184,212		184,212		3,932,329		3,932,329	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12,297,312		7,096,047		7,096,047		19,393,359		19,393,359	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,785,810		3,500,000		3,500,000		11,285,810		11,285,810	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,521,423		30,903,534		30,903,534		209,424,957		209,424,957	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,039,407,242		279,909,264		279,909,264		2,319,316,506		2,319,316,506	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	217,917,092		27,675,504		27,675,504		245,592,596		245,592,596	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,276,197		5,564,311		5,564,311		12,840,508		12,840,508	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,378,712,149		379,928,669		379,928,669		2,759,619,037	978,219	2,758,640,818	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	349,395,979		45,170,049		45,170,049		394,566,028		394,566,028	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,957,850						1,957,850		1,957,850	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,560,000						1,560,000		1,560,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,127,495		1,694,539		1,694,539		18,837,255	15,221	18,822,034	
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES										
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS										
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,195,573,062		139,434,587		139,434,587		1,335,007,649		1,335,007,649	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,131,096,535		133,624,711		133,624,711		1,264,721,246		1,264,721,246	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	64,476,527		5,809,876		5,809,876		70,286,403		70,286,403	
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
545-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS										
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES										
551-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS										
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS										
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS										
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS										
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO										
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS										
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES										
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS										
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS VIVOS										
553-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
553-14-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
553-15-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
553-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES										
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
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	94,436,165		6,401,168		6,401,168		255,325,029	154,487,696	100,837,333	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	8,731,153		2,761,325		2,761,325		11,513,072	20,594	11,492,478	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	85,705,012		3,639,843		3,639,843		243,811,957	154,467,102	89,344,855	
561-08-00-000-000-000	PÉRDIDA DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS										
561-10-00-000-000-000	CONDONACION O PRESCRIPCION DE DERECHOS POR COBRAR										
561-11-00-000-000-000	PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES										
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	95,693,131		11,792,679		11,792,679		107,485,810		107,485,810	
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	95,693,131		11,792,679		11,792,679		107,485,810		107,485,810	
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING										
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN										
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS										
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE										
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES										
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS										
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING										
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN										
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS										
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS										
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS										
563-63-00-000-000-000	BAJAS DE EXISTENCIAS										
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS										
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES										
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA										
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			2,551,237,925	2,551,237,925			34,524,320,902	34,524,320,902		
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	4,558,065,650						4,859,336,200	301,270,550	4,558,065,650	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA		4,558,065,650					301,270,550	4,859,336,200		4,558,065,650
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	26,373,859,095		2,551,237,925		2,551,237,925		29,144,405,586	219,308,566	28,925,097,020	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		26,373,859,095		2,551,237,925		2,551,237,925	219,308,566	29,144,405,586		28,925,097,020
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
925-00-00-000-000-000	OTRAS GARANTÍAS										
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS										
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS										
926-00-00-000-000-000	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-01-00-000-000-000	DEBE - EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO										
926-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO										
926-03-00-000-000-000	DEBE - MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN RECIBIDOS EN COMODATO										
926-04-00-000-000-000	HABER - RESPONZABILIDADES POR MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN RECIBIDAS EN COMODATO										
926-05-00-000-000-000	DEBE - MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, Y HERRAMIENTAS RECIBIDAS EN COMODATO										
926-06-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MÁQUINAS, EQUIPOS DE OFICINA Y HERRAMIENTAS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-07-00-000-000-000	DEBE - VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-08-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-09-00-000-000-000	DEBE - MUEBLE Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-10-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MUEBLES Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-11-00-000-000-000	DEBE - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-12-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-13-00-000-000-000	DEBE - ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-14-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-15-00-000-000-000	DEBE - TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE SEPTIEMBRE 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
926-16-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS EN COMODATO										
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES										
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES										
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO DE BIENES										
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
T O T A L		83,955,157,382	83,955,157,382	13,621,401,789	13,621,401,789	6,310,275,975	6,310,275,975	203,652,736,669	203,652,736,669	87,322,902,502	87,322,902,502

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		83,955,142,041	83,955,142,041	13,621,401,789	13,621,401,789	5,413,572,099	5,413,572,099	203,652,736,669	203,652,736,669	87,319,242,640	87,319,242,640