

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
001-00-00-000-000-000	ACTIVO									0	0
011-00-00-000-000-000	RECURSOS DISPONIBILIDAD									0	0
045-00-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS									0	0
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,900,689,000		85,573,481	1,025,000	84,548,481		12,077,086,58	9,091,849,100	2,985,237,481	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,223,251,834		39,717,250		39,717,250		1,262,969,084		1,262,969,084	0
111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	1,223,251,834		39,717,250		39,717,250		1,262,969,084		1,262,969,084	0
111-01-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO									0	0
111-01-05-000-000-000	FDOS. S.S.S.									0	0
111-01-06-000-000-000	FDOS. P.M.B.									0	0
111-01-07-000-000-000	FDOS. DIGIDER									0	0
111-01-08-000-000-000	PROGRAMA FONDO SOCIAL									0	0
111-01-09-000-000-000	FONDO FIJO DPTO. SOCIAL									0	0
111-01-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,562,433,430		41,038,668	1,025,000	40,013,668		10,416,047,15	8,813,600,053	1,602,447,098	0
111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	1,406,583,431		41,038,668	1,025,000	40,013,668		9,685,959,919	8,239,362,820	1,446,597,099	0
111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO	32,354,831						536,232,690	503,877,859	32,354,831	0
111-02-05-000-000-000	FDOS. S.S.S.									0	0
111-02-06-000-000-000	FDOS. P.M.B									0	0
111-02-07-000-000-000	FDOS. DIGIDER									0	0
111-02-08-000-000-000	PROGRAMA FONDO SOCIAL									0	0
111-02-09-000-000-000	FONDO FIJO DPTO. SOCIAL		290,400						290,400	0	290,400
111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL	123,785,568						193,854,542	70,068,974	123,785,568	0
111-02-11-000-000-000	REP.Y REP. ESC.MANUEL MONTT, RETIRO									0	0
111-02-12-000-000-000	CONSTR.LICEO GMO MARIN C-36									0	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	115,003,736		4,817,563		4,817,563		398,070,346	278,249,047	119,821,299	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	3,227,396						523,041,327	519,813,931	3,227,396	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,330,000						23,499,935	21,169,935	2,330,000	0
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	2,030,000						3,655,245	1,625,245	2,030,000	0
114-03-02-000-000-000	FONDO FIJO DPTO.SOCIAL									0	0
114-03-03-000-000-000	OTROS	300,000						19,844,690	19,544,690	300,000	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN							498,643,996	498,643,996	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	897,396						897,396		897,396	0
114-08-01-000-000-000	JUNJI									0	0
114-08-02-000-000-000	VARIOS	897,396						897,396		897,396	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,074,845,208		12,943,653	13,141,624		197,971	3,497,919,506	2,423,272,269	1,074,647,237	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	257,161,020		10,111,763	10,111,763			1,211,089,906	953,928,886	257,161,020	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	257,161,020		1,579,442	1,579,442			579,220,055	322,059,035	257,161,020	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	246,972,677		469,831	469,831			492,318,160	245,345,483	246,972,677	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	246,972,677		469,831	469,831			492,318,160	245,345,483	246,972,677	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	7,614,500		169,247	169,247			14,452,403	6,837,903	7,614,500	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	7,614,500		169,247	169,247			14,452,403	6,837,903	7,614,500	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO									0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	2,573,843		940,364	940,364			72,449,492	69,875,649	2,573,843	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN							2,341,357	2,341,357	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			688,929	688,929			24,998,289	24,998,289	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	2,573,843		51,601	51,601			4,867,504	2,293,661	2,573,843	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS							32,775,992	32,775,992	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			199,834	199,834			7,466,350	7,466,350	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			8,532,321	8,532,321			588,651,909	588,651,909	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			7,207,094	7,207,094			568,043,298	568,043,298	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,702,660	2,702,660			213,016,170	213,016,170	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,504,434	4,504,434			355,027,128	355,027,128	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,325,227	1,325,227			19,893,638	19,893,638	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS							714,973	714,973	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37							43,217,942	43,217,942	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			233,255	233,255			141,071,368	141,071,368	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			233,255	233,255			141,071,368	141,071,368	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA							136,039,714	136,039,714	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE							136,039,714	136,039,714	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - FISCAL MENSUAL									0	0
115-05-03-003-002-000	SUBV. PARA EDUCACION ESPECIAL									0	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO							4,033,097	4,033,097	0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY N° 20.033 ART. 8°									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY N° 20.387									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO							4,033,097	4,033,097	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			233,255	233,255			998,557	998,557	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU									0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD							603,545	603,545	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							603,545	603,545	0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			2,598,635	2,598,635			1,317,848,574	1,317,848,574	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							29,820,698	29,820,698	0	0
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"									0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"							29,820,698	29,820,698	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,571,215	2,571,215			54,617,302	54,617,302	0	0

PAGINA 4 DE 38

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 10/05/2024

PAGINA 8 DE 38

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 10/05/2024

PAGINA 9 DE 38

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024**

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 10/05/2024

PAGINA 10 DE 38

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024**

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 10/05/2024

PAGINA 11 DE 38

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	306,048,100		15,119,009		15,119,009		331,769,141	10,602,032	321,167,109	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	10,602,032						10,602,032		10,602,032	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	10,602,032						10,602,032		10,602,032	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	306,048,100		15,119,009		15,119,009		321,167,109		321,167,109	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	33,146,050		1,293,321		1,293,321		34,439,371		34,439,371	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	272,902,050		13,825,688		13,825,688		286,727,738		286,727,738	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		10,602,032						10,602,032	0	10,602,032
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS		10,602,032						10,602,032	0	10,602,032
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
162-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
181-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS									0	0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		850,569,651		72,431,857		72,431,857	6,245,075,593	7,168,077,101	0	923,001,508
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		615,773,038		40,859,399		40,859,399	498,643,996	1,155,276,433	0	656,632,437
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		615,773,038		40,859,399		40,859,399	498,643,996	1,155,276,433	0	656,632,437
214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO		46,636,959		220,000		220,000		46,856,959	0	46,856,959
214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD		5,440,881						5,440,881	0	5,440,881
214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO		781,133					48,813,528	49,594,661	0	781,133
214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL		8,679,389					20,128,775	28,808,164	0	8,679,389
214-05-01-005-000-000	FONADIS		316,754						316,754	0	316,754
214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES		425,625					43,310,077	43,735,702	0	425,625

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 10/05/2024

PAGINA 13 DE 38

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024**

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 10/05/2024

PAGINA 15 DE 38

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024**

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 10/05/2024

PAGINA 16 DE 38

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-01-162-000-000	MAULE ELIGE CULKtura EN CASA									0	0
214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES							11,977,400	11,977,400	0	0
214-05-01-164-000-000	FNDR.CONSULTORIA CONSTRUCCION PARQUE URBANO B.									0	0
214-05-01-165-000-000	FNDR. GASTOS ADMINISTRATIVOS CONST. PARQUE	52,542						52,542		52,542	0
214-05-01-166-000-000	FNDR.OBRAS CIVILES CONST. PARQUE URBANO									0	0
214-05-01-167-000-000	CONSERV.CALLEJONES STA. ISABEL,LOS ROBLES Y AJIAL									0	0
214-05-01-168-000-000	MEJORAMIENTO AREA VERDES LOTE0 SANTA TERESITA,	85,961						85,961		85,961	0
214-05-01-169-000-000	IMPLEMENTACION DEPORTIVA TALLERES ARTES		1						1	0	1
214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO		15,760,201					24,199,803	39,960,004	0	15,760,201
214-05-01-171-000-000	DAEM RETIRO RECREA A LA COMUNIDAD									0	0
214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO	23,522,784						23,522,784		23,522,784	0
214-05-01-173-000-000	ADQ. MEDICAMENTOS PARA SERV. DE ATENCION	74,134						74,134		74,134	0
214-05-01-174-000-000	SIEMBRA POR CHILE									0	0
214-05-01-175-000-000	CONST.PLAZOLETA DIEGO DE ALMAGRO, RETIRO URBANO									0	0
214-05-01-176-000-000	MEJORAMIENTO AREAS VERDES LOTE0 VILLA NUEVO		3,224						3,224	0	3,224
214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		47,316,202					14,210,000	61,526,202	0	47,316,202
214-05-01-178-000-000	INCENTIVO A LA COLOCACION AÑO 2022 SENCE									0	0
214-05-01-179-000-000	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CANCHAS DE FUTBOL							71,523,234	71,523,234	0	0
214-05-01-180-000-000	MEJORAMIENTO Y CIERRE SEDE SOCIAL VILLA NUEVO									0	0
214-05-01-181-000-000	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CANCHAS DE FUTBOL									0	0
214-05-01-182-000-000	CONSTRUCCION PLAZA VISTA HERMOSA, LAS CAMELIAS,				40,614,659		40,614,659	82,110,522	122,725,181	0	40,614,659
214-05-01-183-000-000	MEJ. Y CIERRE SEDE SOCIAL POBLACION PABLO NERUDA,							77,856,488	77,856,488	0	0
214-05-01-184-000-000	IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA FONAPI 2023		2,549,700					1,658,800	4,208,500	0	2,549,700
214-05-99-000-000-000	PASO									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2,746,261			125		125	2,743,636	-2,500	2,746,136	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		190,763,712		30,968,274		30,968,274	5,543,909,690	5,765,641,676	0	221,731,986
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		190,763,712		30,968,274		30,968,274	5,543,909,690	5,765,641,676	0	221,731,986
214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL		6,126,441					2,922,881,569	2,929,008,010	0	6,126,441
214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		158,115,221					1,941,444,367	2,099,559,588	0	158,115,221
214-09-01-003-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS									0	0
214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		757,162					33,199,050	33,956,212	0	757,162
214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS		24,265,706		190,754		190,754	49,823,943	74,280,403	0	24,456,460
214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS		1,497,017		462,150		462,150	8,039,928	9,999,095	0	1,959,167
214-09-01-007-000-000	HABILITADO		2,165					490,616,241	490,618,406	0	2,165
214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				30,315,370		30,315,370	97,904,592	128,219,962	0	30,315,370
214-09-01-174-000-000	SIEMBRA POR CHILE									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		23,174,631					102,378,176	125,552,807	0	23,174,631

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		17,555,319		604,059		604,059	72,685,320	90,844,698	0	18,159,378
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL		14,978,109					55,325,271	70,303,380	0	14,978,109
214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO		1,923,671					11,668,971	13,592,642	0	1,923,671
214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO		653,539		604,059		604,059	5,691,078	6,948,676	0	1,257,598
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,049,212					22,055,249	28,104,461	0	6,049,212
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES							2,659,526	2,659,526	0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		29,137,754	1,025,000	260,314,239		259,289,239	3,077,358,996	3,365,785,989	0	288,426,993
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL							771,821,672	771,821,672	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA							391,256,749	391,256,749	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS							361,481,554	361,481,554	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE							100,641,410	100,641,410	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD							12,421,084	12,421,084	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L							12,421,084	12,421,084	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL							29,835,944	29,835,944	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197							29,835,944	29,835,944	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.37									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981							95,272,872	95,272,872	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D							95,272,872	95,272,872	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES							13,558,452	13,558,452	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529							13,558,452	13,558,452	0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA							208,464	208,464	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),							208,464	208,464	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							79,229,480	79,229,480	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980							54,618,676	54,618,676	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY							7,002,228	7,002,228	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675							17,608,576	17,608,576	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS							16,736,312	16,736,312	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717							16,736,312	16,736,312	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD							3,944,520	3,944,520	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE							1,941,936	1,941,936	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA							2,002,584	2,002,584	0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y									0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482									0	0
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695							8,531,608	8,531,608	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,									0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5º ART. 1º LEY Nº 21526							1,101,408	1,101,408	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR							8,860,513	8,860,513	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES							8,860,513	8,860,513	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							1,294,624	1,294,624	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL							1,294,624	1,294,624	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN							1,294,624	1,294,624	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.37									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES							17,730,199	17,730,199	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS							12,933,556	12,933,556	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							4,796,643	4,796,643	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-004-007-003	ANIVERSARIO PATRIO Y FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							1,889,859	1,889,859	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							1,365,474	1,365,474	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL									0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							524,385	524,385	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA							108,680,150	108,680,150	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS							96,123,096	96,123,096	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE							34,464,214	34,464,214	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD							193,636	193,636	0	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 10/05/2024

PAGINA 21 DE 38

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y									0	0
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-042-001	ASG.DE ATENCION PRIMARIA SALUD, ART. 23 Y 25, LEY									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR							2,643,115	2,643,115	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES							2,643,115	2,643,115	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES							9,226,906	9,226,906	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS							4,954,099	4,954,099	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS							4,272,807	4,272,807	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							687,033	687,033	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							372,402	372,402	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL									0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							314,631	314,631	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES							27,875,186	27,875,186	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES							14,360,000	14,360,000	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL							13,444,295	13,444,295	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS							12,919,006	12,919,006	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR							525,289	525,289	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES									0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS							70,891	70,891	0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							244,009,587	244,009,587	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES							32,727,995	32,727,995	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES							27,265,818	27,265,818	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							5,115,899	5,115,899	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS							346,278	346,278	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS							211,281,592	211,281,592	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS							211,281,592	211,281,592	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				93,630,900		93,630,900	676,849,514	770,480,414	0	93,630,900
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				117,861		117,861	3,684,184	3,802,045	0	117,861
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				117,861		117,861	3,684,184	3,802,045	0	117,861
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				1,390,547		1,390,547	1,148,903	2,539,450	0	1,390,547
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							28,560	28,560	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,390,547		1,390,547	850,374	2,240,921	0	1,390,547

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-02-003-000-000	CALZADO							269,969	269,969	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				16,028,509		16,028,509	75,417,695	91,446,204	0	16,028,509
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				488,394		488,394	11,913,496	12,401,890	0	488,394
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				15,540,115		15,540,115	61,418,166	76,958,281	0	15,540,115
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS							2,086,033	2,086,033	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,819,227		1,819,227	43,091,256	44,910,483	0	1,819,227
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				555,174		555,174	6,311,805	6,866,979	0	555,174
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							558,454	558,454	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							1,049,830	1,049,830	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				29,000		29,000	58,500	87,500	0	29,000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				236,810		236,810	1,862,379	2,099,189	0	236,810
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							7,460	7,460	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS							5,519,603	5,519,603	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE							458,780	458,780	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				998,243		998,243	21,809,312	22,807,555	0	998,243
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							1,584,997	1,584,997	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							1,646,038	1,646,038	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS							2,224,098	2,224,098	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				15,852,866		15,852,866	107,059,134	122,912,000	0	15,852,866
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14,058,079		14,058,079	84,562,453	98,620,532	0	14,058,079
215-22-05-002-000-000	AGUA				626,530		626,530	10,475,815	11,102,345	0	626,530
215-22-05-003-000-000	GAS							423,045	423,045	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO				63,112		63,112	446,655	509,767	0	63,112
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				1,028,811		1,028,811	4,541,930	5,570,741	0	1,028,811
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR							1,762,272	1,762,272	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				76,334		76,334	4,846,964	4,923,298	0	76,334
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				82,000		82,000	3,449,748	3,531,748	0	82,000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				82,000		82,000	721,300	803,300	0	82,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							271,000	271,000	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							583,100	583,100	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							104,348	104,348	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y							1,770,000	1,770,000	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				947,080		947,080	7,557,798	8,504,878	0	947,080
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				718,600		718,600	6,004,690	6,723,290	0	718,600
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							1,553,108	1,553,108	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE				228,480		228,480		228,480	0	228,480
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				34,018,048		34,018,048	390,391,180	424,409,228	0	34,018,048
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO							127,618,240	127,618,240	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				313,705		313,705	1,246,787	1,560,492	0	313,705
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				29,606,566		29,606,566	54,931,101	84,537,667	0	29,606,566
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO							29,670,472	29,670,472	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE T									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				393,000		393,000	9,676,778	10,069,778	0	393,000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS				1,925,000		1,925,000	164,559,753	166,484,753	0	1,925,000
215-22-08-999-000-000	OTROS				1,779,777		1,779,777	2,688,049	4,467,826	0	1,779,777
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS				1,042,693		1,042,693	25,483,552	26,526,245	0	1,042,693
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS							2,400,000	2,400,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS							3,999,995	3,999,995	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				1,042,693		1,042,693	19,083,557	20,126,250	0	1,042,693
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				13,951,252		13,951,252	88,407	14,039,659	0	13,951,252
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				13,951,252		13,951,252	88,407	14,039,659	0	13,951,252
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES							11,782,951	11,782,951	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							1,570,000	1,570,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS							4,146,572	4,146,572	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS							6,066,379	6,066,379	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				8,380,817		8,380,817	7,694,706	16,075,523	0	8,380,817
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES							1,309,745	1,309,745	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				6,667,768		6,667,768	2,750,000	9,417,768	0	6,667,768
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				1,713,049		1,713,049	3,634,961	5,348,010	0	1,713,049
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES									0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,025,000	135,844,382		134,819,382	1,142,026,086	1,276,845,468	0	134,819,382
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			1,025,000	23,158,663		22,133,663	78,774,191	100,907,854	0	22,133,663
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				180,000		180,000	7,914,971	8,094,971	0	180,000
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				12,100,000		12,100,000	5,600,000	17,700,000	0	12,100,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							10,000,000	10,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			1,025,000	9,934,234		8,909,234	38,030,304	46,939,538	0	8,909,234
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				944,429		944,429	3,839,940	4,784,369	0	944,429
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							13,388,976	13,388,976	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				112,685,719		112,685,719	1,063,251,895	1,175,937,614	0	112,685,719
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD				36,502		36,502	123,740	160,242	0	36,502
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				36,502		36,502	123,740	160,242	0	36,502
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							5,409,568	5,409,568	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							5,409,568	5,409,568	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE				78,235,430		78,235,430	278,249,047	356,484,477	0	78,235,430
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				76,998,941		76,998,941	273,523,668	350,522,609	0	76,998,941

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				1,236,489		1,236,489	4,725,379	5,961,868	0	1,236,489
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS				3,020,787		3,020,787	4,500,540	7,521,327	0	3,020,787
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL				3,020,787		3,020,787	4,500,540	7,521,327	0	3,020,787
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN				31,393,000		31,393,000	774,969,000	806,362,000	0	31,393,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				31,393,000		31,393,000	669,969,000	701,362,000	0	31,393,000
215-24-03-101-002-000	A SALUD							105,000,000	105,000,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES									0	0
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES				14,745,928		14,745,928	26,185,214	40,931,142	0	14,745,928
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				14,745,928		14,745,928	26,185,214	40,931,142	0	14,745,928
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				974,020		974,020	12,726,344	13,700,364	0	974,020
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS							1,385,937	1,385,937	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS				125,550		125,550	1,859,703	1,985,253	0	125,550
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							869,703	869,703	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS				125,550		125,550	990,000	1,115,550	0	125,550
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS				848,470		848,470	9,480,704	10,329,174	0	848,470
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				848,470		848,470	9,480,704	10,329,174	0	848,470

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES									0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN				15,119,009		15,119,009	306,048,100	321,167,109	0	15,119,009
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-01-002-001-000	OTROS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS AÑO 2021									0	0
215-31-01-002-001-001	ESTUDIO DE MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA									0	0
215-31-01-002-001-002	OTROS ESTUDIO Y/O DISEÑOS AÑO 2021									0	0
215-31-01-002-002-000	OTROS ESTUDIO Y/O DISEÑOS AÑO 2022									0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS				15,119,009		15,119,009	306,048,100	321,167,109	0	15,119,009
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-001-001-000	ARRASTRE									0	0
215-31-02-001-001-001	INSP.TEC.PROY. SOLUCIONES SANITARIAS COPIHUE									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS				1,293,321		1,293,321	33,146,050	34,439,371	0	1,293,321
215-31-02-002-001-000	DISEÑOS PAVIMENTACION									0	0
215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS				1,293,321		1,293,321	32,200,000	33,493,321	0	1,293,321
215-31-02-002-003-000	EVALUACION, ELABORACION Y DESARROLLO DE							946,050	946,050	0	0
215-31-02-002-004-000	DISEÑOS DE INGENIERIA DE ASFALTO, COMUNA DE									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-003-001-000	TERRENO POSTA PIGUCHEN									0	0
215-31-02-003-001-001	TERRENO POSTA DE PIGUCHEN									0	0
215-31-02-003-002-000	TERRENOS SEDES SOCIALES									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES				13,825,688		13,825,688	272,902,050	286,727,738	0	13,825,688
215-31-02-004-001-000	ARRASTRE				13,683,609		13,683,609	210,734,001	224,417,610	0	13,683,609
215-31-02-004-001-001	ILUMINACION PEATONAL AV. BERNARDO O. LOCALIDAD DE							5,369,875	5,369,875	0	0
215-31-02-004-001-002	RECAMBIO E INSTALACION DE ILUMINACION SECTOR							100,934,313	100,934,313	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024**

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 10/05/2024

PAGINA 30 DE 38

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024**

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 10/05/2024

PAGINA 31 DE 38

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024**

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 10/05/2024

PAGINA 33 DE 38

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		49,357,101						49,357,101	0	49,357,101
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	771,821,672						772,014,945	193,273	771,821,672	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	391,256,749						391,450,022	193,273	391,256,749	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	108,680,150						108,680,150		108,680,150	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	27,875,186						27,875,186		27,875,186	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	244,009,587						244,009,587		244,009,587	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	679,703,245		93,630,900		93,630,900		773,434,145	100,000	773,334,145	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,684,184		117,861		117,861		3,802,045		3,802,045	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,148,903		1,390,547		1,390,547		2,539,450		2,539,450	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,417,695		16,028,509		16,028,509		91,446,204		91,446,204	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,091,256		1,819,227		1,819,227		44,910,483		44,910,483	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	107,059,134		15,852,866		15,852,866		122,912,000		122,912,000	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,449,748		82,000		82,000		3,531,748		3,531,748	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 10/05/2024

PAGINA 36 DE 38

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 10/05/2024

PAGINA 37 DE 38

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO DE 2024

		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
926-13-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-14-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-15-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-16-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
TOTALES		10,692,945,886	10,692,945,886	359,856,373	359,856,373	340,358,286	340,358,286	34,342,933,511	34,342,933,511	10,974,548,15	10,974,548,151

TOTALES A NIVELES DE CUENTA