

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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	3,987,918,753		1,870,797,113	1,974,741,949		103,944,836	21,754,407,48	17,870,433,56	3,883,973,917	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,615,688,402		88,294,443	243,800	88,050,643		1,704,282,309	543,264	1,703,739,045	0
111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	1,615,688,402		88,294,443	243,800	88,050,643		1,704,282,309	543,264	1,703,739,045	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. PROTECION SOCIAL									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,327,012,415		1,749,473,800	1,968,818,264		219,344,464	19,594,967,82	17,487,299,87	2,107,667,951	0
111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	2,170,631,926		1,624,393,376	1,820,975,043		196,581,667	18,181,041,69	16,206,991,43	1,974,050,259	0
111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO	47,341,526		123,188,011	137,195,672		14,007,661	1,187,875,181	1,154,541,316	33,333,865	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	109,329,363		1,892,413	10,647,549		8,755,136	226,050,955	125,476,728	100,574,227	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	45,217,936		33,028,870	5,679,885	27,348,985		455,157,346	382,590,425	72,566,921	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	2,727,396		70,777,958	69,940,836	837,122		867,620,057	864,055,539	3,564,518	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	1,830,000		1,288,402	451,280	837,122		28,269,544	25,602,422	2,667,122	0
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	1,830,000		1,148,402	401,280	747,122		7,705,654	5,128,532	2,577,122	0
114-03-02-000-000-000	FONDO FIJO DPTO.SOCIAL									0	0
114-03-03-000-000-000	OTROS			140,000	50,000	90,000		20,563,890	20,473,890	90,000	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			69,489,556	69,489,556			838,453,117	838,453,117	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	1,309,733,312		446,407,217	622,297,453		175,890,236	6,959,237,624	5,825,394,548	1,133,843,076	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	495,616,579		120,962,049	120,962,049			2,139,372,034	1,643,755,455	495,616,579	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	495,623,139		29,494,147	29,494,147			1,101,783,729	606,160,590	495,623,139	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	474,683,950		4,462,376	4,462,376			945,386,892	470,702,942	474,683,950	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	474,683,950		4,462,376	4,462,376			945,386,892	470,702,942	474,683,950	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	14,704,196		1,723,190	1,723,190			28,400,230	13,696,034	14,704,196	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	14,704,196		1,723,190	1,723,190			28,280,279	13,576,083	14,704,196	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO							119,951	119,951	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	6,234,993		7,216,545	7,216,545			111,904,571	105,669,578	6,234,993	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,067,459	1,067,459			10,306,897	10,306,897	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			1,781,641	1,781,641			32,422,882	32,422,882	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	6,234,993		860,865	860,865			11,906,577	5,671,584	6,234,993	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			1,861,550	1,861,550			44,695,262	44,695,262	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			1,645,030	1,645,030			12,572,953	12,572,953	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN			16,092,036	16,092,036			16,092,036	16,092,036	0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES			16,092,036	16,092,036			16,092,036	16,092,036	0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6,560	57,971,005	57,971,005			696,801,250	696,807,810	0	6,560
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			52,517,649	52,517,649			657,617,538	657,617,538	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			19,694,112	19,694,112			246,606,491	246,606,491	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			32,823,537	32,823,537			411,011,047	411,011,047	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			5,199,641	5,199,641			37,918,941	37,918,941	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS		6,560	253,715	253,715			1,264,771	1,271,331	0	6,560
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			33,496,897	33,496,897			340,787,055	340,787,055	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			993,800	993,800			145,485,450	145,485,450	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			993,800	993,800			145,485,450	145,485,450	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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 APOORTE 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			993,800	993,800			5,412,639	5,412,639	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			152,262	152,262			1,276,915	1,276,915	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			152,262	152,262			1,276,915	1,276,915	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							26,008,690	26,008,690	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS							26,008,690	26,008,690	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			324,167,566	324,167,566			3,818,618,443	3,818,618,443	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			960,867	960,867			31,513,372	31,513,372	0	0
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"			960,867	960,867			960,867	960,867	0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"							30,552,505	30,552,505	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,819,801	6,819,801			76,175,387	76,175,387	0	0

PAGINA 4 DE 38

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,196,878	6,196,878			47,211,531	47,211,531	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			4,934,252	4,934,252			30,878,214	30,878,214	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART.14, N 6,INC.2, LEY N 18.695 MULTAS TAG									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42, N DECRETO 900, DE 1996, MINISTRO D									0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,262,626	1,262,626			16,333,317	16,333,317	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO			150,244	150,244			8,478,349	8,478,349	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 EQUIPOS									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS			150,244	150,244			8,478,349	8,478,349	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART, 42, DEC 900, DE 1996, MOP									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			63,266	63,266			437,714	437,714	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D			42,176	42,176			291,809	291,809	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -							1,582,546	1,582,546	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE			150,244	150,244			14,811,250	14,811,250	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES			216,993	216,993			3,362,188	3,362,188	0	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38			316,306,508	316,306,508			3,704,738,289	3,704,738,289	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			316,306,508	316,306,508			3,476,338,446	3,476,338,446	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS							228,399,843	228,399,843	0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS							228,399,843	228,399,843	0	0
115-08-03-003-001-901	FONDO MINERO									0	0
115-08-03-003-001-902	FONDO FET							228,399,843	228,399,843	0	0
115-08-03-003-001-903	OTROS FONDOS EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			9,140	9,140			1,023,680	1,023,680	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			9,140	9,140			1,023,680	1,023,680	0	0
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE									0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			71,250	71,250			5,167,715	5,167,715	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE									0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			71,250	71,250			5,167,715	5,167,715	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/09/2024

PAGINA 5 DE 38

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

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	814,116,733			149,760		149,760	825,003,265	11,036,292	813,966,973	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	814,116,733			149,760		149,760	825,003,265	11,036,292	813,966,973	0
115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL	473,360,816			33,054		33,054	477,242,008	3,914,246	473,327,762	0
115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN		3,168,386		55,089		55,089	3,197,584	6,421,059	0	3,223,475
115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES	276,255,146			61,617		61,617	276,894,516	700,987	276,193,529	0
115-12-10-004-000-000	AÑOS ANTERIORES ASEO									0	0
115-12-10-999-000-000	AÑOS ANTERIORES ACUMULADO	67,669,157						67,669,157		67,669,157	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			131,540	175,872,016		175,740,476	3,472,827	179,213,303	0	175,740,476
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			131,540	175,872,016		175,740,476	3,472,827	179,213,303	0	175,740,476
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA				175,740,476		175,740,476		175,740,476	0	175,740,476
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO									0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS									0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE				175,740,476		175,740,476		175,740,476	0	175,740,476
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO			131,540	131,540			3,472,827	3,472,827	0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143			131,540	131,540			3,472,827	3,472,827	0	0
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.995									0	0
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19.657									0	0
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL									0	0
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0

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

[illegible]

PAGINA 7 DE 38

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
131-02-01-000-000-000	EXISTENCIAS TEXTILES, Y ACABADOS TEXTILES									0	0
131-02-02-000-000-000	EXISTENCIAS VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS									0	0
131-02-03-000-000-000	EXISTENCIAS CALZADO									0	0
131-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-03-01-000-000-000	EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-02-000-000-000	EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-04-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA									0	0
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE									0	0
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUIMICOS									0	0
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS									0	0
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS									0	0
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDA, FUNGICI									0	0
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO									0	0
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE DE PARA LA OFICINA, CASINO Y									0	0
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									0	0
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA									0	0
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y									0	0
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,									0	0
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y									0	0
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES									0	0
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE- MATERIALES DE USO Y									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA									0	0
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS									0	0
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES									0	0
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO									0	0
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO									0	0
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO									0	0
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,799,515,972		1,381,520		1,381,520		2,806,072,207	5,174,715	2,800,897,492	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	935,389,494						935,389,494		935,389,494	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	285,874,144						285,874,144		285,874,144	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,350,421		463,850		463,850		46,485,936	671,665	45,814,271	0

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES									0	0
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE									0	0
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS									0	0
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES									0	0
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS									0	0
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE									0	0
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS									0	0
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	0
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,449,989,382		15,084,391		15,084,391	35,413,267	1,500,487,040	0	1,465,073,773
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		416,823,065		1,388,383		1,388,383		418,211,448	0	418,211,448
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		279,446,245		1,593,851		1,593,851		281,040,096	0	281,040,096
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		34,356,541		324,761		324,761		34,681,302	0	34,681,302
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		613,667,425		9,612,741		9,612,741	35,413,267	658,693,433	0	623,280,166
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		613,667,425		9,612,741		9,612,741	35,413,267	658,693,433	0	623,280,166
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AEREOS									0	0
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARITIMOS									0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		37,300,508		703,586		703,586		38,004,094	0	38,004,094
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		484,222		5,905		5,905		490,127	0	490,127
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		65,501,547		1,372,664		1,372,664		66,874,211	0	66,874,211

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES									0	0
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	548,772,018		60,384,656		60,384,656		621,052,027	11,895,353	609,156,674	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	548,772,018		60,384,656		60,384,656		610,449,995	1,293,321	609,156,674	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	59,169,506		8,050,000		8,050,000		68,512,827	1,293,321	67,219,506	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	489,602,512		52,334,656		52,334,656		541,937,168		541,937,168	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		976,617,100	1,310,552,058	1,296,123,899	14,428,159		12,696,018,77	13,658,207,71	0	962,188,941
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		624,488,528	69,489,556	38,588,742	30,900,814		838,453,117	1,432,040,831	0	593,587,714
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		624,488,528	69,489,556	38,588,742	30,900,814		838,453,117	1,432,040,831	0	593,587,714
214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO		48,716,959		530,000		530,000	10,000	49,256,959	0	49,246,959
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		781,138	9,549,455	9,549,452	3		91,561,175	92,342,310	0	781,135

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **09/09/2024**

PAGINA 13 DE 38

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/09/2024

PAGINA 15 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/09/2024

PAGINA 16 DE 38

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
214-05-01-159-000-000	SANITIZACION ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE RETIRO									0	0
214-05-01-160-000-000	MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUES, COMUNA DE									0	0
214-05-01-161-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS INTERIOR RESOLUCION 143									0	0
214-05-01-162-000-000	MAULE ELIGE CULKтура EN CASA									0	0
214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES		19,544,000	2,690,000		2,690,000		25,427,400	42,281,400	0	16,854,000
214-05-01-164-000-000	FNDR.CONULTORIA 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		37,432,492	7,446,685	4,311,816	3,134,869		49,934,200	84,231,823	0	34,297,623
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	7,857,536		7,366,310		7,366,310		38,084,779	22,860,933	15,223,846	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		32,652,940	4,710,000		4,710,000		33,583,262	61,526,202	0	27,942,940
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			2,132,349	2,132,349			2,132,349	2,132,349	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,							129,184,401	129,184,401	0	0
214-05-01-183-000-000	MEJ. Y CIERRE SEDE SOCIAL POBLACION PABLO NERUDA,			7,028,567	7,028,567			84,885,055	84,885,055	0	0
214-05-01-184-000-000	IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA FONAPI 2023		159,931	159,931		159,931		4,208,500	4,208,500	0	0
214-05-01-185-000-000	FIESTA DE PATRIMONIO CULTURAL, SEMANA DE LA			290,000	290,000			290,000	290,000	0	0
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	2,747,444			-335	335		2,743,636	-4,143	2,747,779	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		290,539,076	1,175,313,972	1,209,345,544		34,031,572	11,437,235,40	11,761,806,05	0	324,570,648
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		290,539,076	1,175,313,972	1,209,345,544		34,031,572	11,437,235,40	11,761,806,05	0	324,570,648
214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL		22,244,041	638,101,524	631,073,509	7,028,015		5,588,529,419	5,603,745,445	0	15,216,026
214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		239,234,280	384,068,660	420,053,645		35,984,985	4,239,860,011	4,515,079,276	0	275,219,265
214-09-01-003-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS									0	0
214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		748,026	488,138	559,441		71,303	183,491,139	184,310,468	0	819,329
214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS		23,535,079		7,110,800		7,110,800	57,587,639	88,233,518	0	30,645,879
214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS		4,775,485	4,264,910	2,157,409	2,107,501		17,216,362	19,884,346	0	2,667,984

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

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

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/09/2024

PAGINA 20 DE 38

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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							524,385	524,385	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			29,686,716	29,686,716			268,634,950	268,634,950	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS			26,597,279	26,597,279			225,029,705	225,029,705	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE			9,699,973	9,699,973			73,370,724	73,370,724	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			61,426	61,426			489,873	489,873	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			61,426	61,426			489,873	489,873	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			1,917,039	1,917,039			15,288,632	15,288,632	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			5,158,636	5,158,636			39,341,178	39,341,178	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			5,158,636	5,158,636			39,341,178	39,341,178	0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.5									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,829,638	1,829,638			13,792,239	13,792,239	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529			1,829,638	1,829,638			13,792,239	13,792,239	0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LE									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			5,648,430	5,648,430			49,212,810	49,212,810	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			4,321,694	4,321,694			33,112,317	33,112,317	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART			367,207	367,207			2,800,922	2,800,922	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			959,529	959,529			7,312,214	7,312,214	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N°									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							5,987,357	5,987,357	0	0

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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,281,938	1,281,938			10,358,426	10,358,426	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			935,110	935,110			8,586,985	8,586,985	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							1,177,150	1,177,150	0	0
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							827,560	827,560	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							349,590	349,590	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,363,100	5,363,100			49,327,586	49,327,586	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			3,590,000	3,590,000			28,720,000	28,720,000	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			1,773,100	1,773,100			20,536,695	20,536,695	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,773,100	1,773,100			20,011,406	20,011,406	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			49,895,725	49,895,725			442,074,462	442,074,462	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			6,252,924	6,252,924			51,660,151	51,660,151	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,174,510	6,174,510			45,721,866	45,721,866	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							5,357,617	5,357,617	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			78,414	78,414			580,668	580,668	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			43,642,801	43,642,801			390,414,311	390,414,311	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			43,642,801	43,642,801			390,414,311	390,414,311	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,047,081	152,168,856	152,168,856			1,277,406,394	1,278,453,475	0	1,047,081
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			5,113,197	5,113,197			12,651,285	12,651,285	0	0

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

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			3,390,920	3,390,920			10,658,772	10,658,772	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			470,000	470,000			3,426,316	3,426,316	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							707,000	707,000	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							914,188	914,188	0	0
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			1,021,020	1,021,020			3,607,020	3,607,020	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			1,899,900	1,899,900			1,899,900	1,899,900	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			2,570,640	2,570,640			15,152,791	15,152,791	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			2,570,640	2,570,640			13,202,303	13,202,303	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							1,722,008	1,722,008	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE							228,480	228,480	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			67,927,035	67,927,035			662,259,648	662,259,648	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			32,953,631	32,953,631			259,432,764	259,432,764	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA							2,509,711	2,509,711	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			12,469,015	12,469,015			110,939,110	110,939,110	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			17,495,117	17,495,117			92,694,224	92,694,224	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			1,249,858	1,249,858			12,930,100	12,930,100	0	0
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			297,500	297,500			297,500	297,500	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS			882,201	882,201			173,690,234	173,690,234	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			2,579,713	2,579,713			9,766,005	9,766,005	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			2,369,506	2,369,506			36,292,802	36,292,802	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			600,000	600,000			4,800,000	4,800,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS							4,349,855	4,349,855	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			1,769,506	1,769,506			27,142,947	27,142,947	0	0
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			2,781,021	2,781,021			23,554,252	23,554,252	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			2,781,021	2,781,021			23,554,252	23,554,252	0	0
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			1,833,418	1,833,418			24,053,680	24,053,680	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							2,620,000	2,620,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			1,833,418	1,833,418			15,067,301	15,067,301	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS							6,366,379	6,366,379	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			493,334	493,334			23,089,644	23,089,644	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			157,480	157,480			3,615,556	3,615,556	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y							11,367,788	11,367,788	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			335,854	335,854			8,106,300	8,106,300	0	0
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			283,378,618	283,378,618			1,841,648,986	1,841,648,986	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			28,551,066	28,551,066			206,328,257	206,328,257	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			8,733,230	8,733,230			22,419,095	22,419,095	0	0
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			10,310,000	10,310,000			41,110,000	41,110,000	0	0
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			9,413,716	9,413,716			113,334,890	113,334,890	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			94,120	94,120			6,075,296	6,075,296	0	0
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			254,827,552	254,827,552			1,635,320,729	1,635,320,729	0	0
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			42,218	42,218			249,631	249,631	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			42,218	42,218			249,631	249,631	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
215-24-03-080-000-000	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			5,679,885	5,679,885			382,590,425	382,590,425	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			5,670,233	5,670,233			376,253,330	376,253,330	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			9,652	9,652			6,337,095	6,337,095	0	0
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			105,449	105,449			8,328,105	8,328,105	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695			105,449	105,449			806,778	806,778	0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL							7,521,327	7,521,327	0	0
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			249,000,000	249,000,000			1,238,743,000	1,238,743,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			249,000,000	249,000,000			1,038,743,000	1,038,743,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD							200,000,000	200,000,000	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 ÍNTEGROS 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			31,790,458	31,790,458			73,166,157	73,166,157	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			31,790,458	31,790,458			73,166,157	73,166,157	0	0
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			2,170,141	2,170,141			23,317,670	23,317,670	0	0
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			617,570	617,570			5,182,317	5,182,317	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			463,850	463,850			5,382,694	5,382,694	0	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/09/2024

PAGINA 28 DE 38

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

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
215-31-02-003-002-000	TERRENOS SEDES SOCIALES									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES			52,334,656	52,334,656			541,937,168	541,937,168	0	0
215-31-02-004-001-000	ARRASTRE			36,605,151	36,605,151			405,926,494	405,926,494	0	0
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							110,692,313	110,692,313	0	0
215-31-02-004-001-003	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SANTA DELFINA ,			4,049,726	4,049,726			82,968,470	82,968,470	0	0
215-31-02-004-001-004	MEJORAMIENTO DEMARCACION HORIZONTAL ZONA									0	0
215-31-02-004-001-005	MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL SANTA AMELIA,							93,413,885	93,413,885	0	0
215-31-02-004-001-006	RECAMBIO E INSTALACION DE ILUMINACION LED			32,555,425	32,555,425			111,193,600	111,193,600	0	0
215-31-02-004-001-007	MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA BERNARDO OHIGGINS							2,288,351	2,288,351	0	0
215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO			5,434,775	5,434,775			11,091,405	11,091,405	0	0
215-31-02-004-003-000	REPAR. MEJORAMIENTO Y HABILITACION CAMINOS			1,642,200	1,642,200			22,015,000	22,015,000	0	0
215-31-02-004-004-000	DESCARGA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS									0	0
215-31-02-004-005-000	HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION CONTENEDORES							6,348,650	6,348,650	0	0
215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,			1,948,801	1,948,801			16,672,516	16,672,516	0	0
215-31-02-004-007-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL							15,554,550	15,554,550	0	0
215-31-02-004-008-000	CONST.E INSTALACION LUMINARIAS LED VARIOS							11,307,487	11,307,487	0	0
215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES			6,703,729	6,703,729			20,648,195	20,648,195	0	0
215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION AREAS VERDES,									0	0
215-31-02-004-011-000	VEREDAS VARIOS SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO									0	0
215-31-02-004-012-000	LIMPIEZA DE CANALES AGUAS LLUVIAS							21,623,252	21,623,252	0	0
215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO							10,060,641	10,060,641	0	0
215-31-02-004-014-000	VEREDAS Y REBAJE SOLERA PARA ACCESIBILIDAD									0	0
215-31-02-004-015-000	AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
215-31-02-004-016-000	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO TALLERES MUNICIPALES									0	0
215-31-02-004-017-000	MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE							688,978	688,978	0	0
215-31-02-004-018-000	HABILITACION OFICINA INFORMATICA									0	0
215-31-02-004-018-902	HABILITACION OFICINA INFORMATICA (FONDO FET)									0	0
215-31-02-004-019-000	REPARACIONES OFICINAS JPL RETIRO									0	0
215-31-02-004-019-902	REPARACIONES OFICINAS JPL RETIRO (FONDO FET)									0	0
215-31-02-004-020-000	MEJORAMIENTO ILUMINACION ESTADIO									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-005-001-000	ADQUI.MOBILIARIO PARA ORGANIZACIONES									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-006-001-000	ARRASTRE									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		29,137,754					141,702,066	170,839,820	0	29,137,754
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		29,137,754					141,702,066	170,839,820	0	29,137,754
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		14,247,541					10,347,843	24,595,384	0	14,247,541
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		14,247,541					10,347,843	24,595,384	0	14,247,541
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		14,247,541					10,347,843	24,595,384	0	14,247,541
216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL		14,247,541					10,347,843	24,595,384	0	14,247,541
216-01-01-002-000-000	DOC.CADUCADOS HABILITADO									0	0
216-01-01-003-000-000	DOC.PROTESTADOS PROTECCION SOCIAL									0	0
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		37,281,145	5,785,334	33,133,165		27,347,831	576,888,050	641,517,026	0	64,628,976
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS		441,935						441,935	0	441,935
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		10,764,401						10,764,401	0	10,764,401
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR									0	0
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		3,976,453	5,679,885	32,973,781		27,293,896	405,241,452	436,511,801	0	31,270,349

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **09/09/2024**

PAGINA 32 DE 38

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO									0	0
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO									0	0
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		5,881,682,636					600,763,281	6,482,445,917	0	5,881,682,636
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,135,959,820						3,135,959,820	0	3,135,959,820
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		2,745,722,816					692,675	2,746,415,491	0	2,745,722,816
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							600,070,606	600,070,606	0	0
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN									0	0
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ		1,333,013,412		54,641,615		54,641,615	61,617	1,387,716,644	0	1,387,655,027
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,009,067,255		24,920,108		24,920,108	61,617	1,034,048,980	0	1,033,987,363
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		260,630,503		25,147,468		25,147,468		285,777,971	0	285,777,971
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		63,315,654		4,574,039		4,574,039		67,889,693	0	67,889,693
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		1,124,653		152,262		152,262		1,276,915	0	1,276,915
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO		1,124,653		152,262		152,262		1,276,915	0	1,276,915
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,843,554,876		350,928,745		350,928,745		4,194,483,621	0	4,194,483,621
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		3,843,554,876		350,928,745		350,928,745		4,194,483,621	0	4,194,483,621
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES									0	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/09/2024

PAGINA 33 DE 38

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		49,369,333						49,369,333	0	49,369,333
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-04-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE LAS EXISTE									0	0
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO									0	0
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA									0	0
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN									0	0
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS									0	0
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		49,369,333						49,369,333	0	49,369,333
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	1,472,112,924		181,108,888	24,609	181,084,279		1,653,415,085	217,882	1,653,197,203	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	797,021,467		96,163,347	24,609	96,138,738		893,378,087	217,882	893,160,205	0

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/09/2024

PAGINA 36 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/09/2024

PAGINA 37 DE 38

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : AGOSTO 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
926-03-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-04-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-05-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-06-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-07-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-08-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-09-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-10-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-11-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-12-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
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		13,807,576,016	13,807,576,016	5,135,847,362	5,135,847,362	906,985,156	906,985,156	59,188,949,416	59,188,949,416	14,416,680,53	14,416,680,534

TOTALES A NIVELES DE CUENTA