

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/02/2025

PAGINA 1 DE 38

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE 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	3,055,544,870		4,730,522,657	4,674,745,187	55,777,470		32,728,572,54	29,617,250,20	3,111,322,340	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,910,975,340		42,704,184	1,951,276,424		1,908,572,240	1,956,387,678	1,953,984,578	2,403,100	0
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,910,975,340		42,704,184	1,951,276,424		1,908,572,240	1,956,387,678	1,953,984,578	2,403,100	0
111-01-04-000-000-000	CAJA FDOS. HABILITADO									0	0
111-01-05-000-000-000	CAJA FDOS. S.S.S.									0	0
111-01-06-000-000-000	CAJA FDOS. P.M.B.									0	0
111-01-07-000-000-000	CAJA FDOS. DIGEDER									0	0
111-01-08-000-000-000	CAJA PROGRAMA FONDO SOCIAL									0	0
111-01-09-000-000-000	CAJA FONDO FIJO DPTO. SOCIAL									0	0
111-01-10-000-000-000	CAJA PROG. PROTECCION SOCIAL									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,099,702,081		4,684,308,604	2,713,592,336	1,970,716,268		30,244,363,26	27,173,944,91	3,070,418,349	0
111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS	945,944,020		4,407,704,756	2,450,892,229	1,956,812,527		28,000,012,41	25,097,255,86	2,902,756,547	0
111-02-04-000-000-000	BANCO FDOS. HABILITADO	36,892,672		266,039,848	247,199,227	18,840,621		1,958,714,785	1,902,981,492	55,733,293	0
111-02-05-000-000-000	BANCO FDOS. S.S.S.									0	0
111-02-06-000-000-000	BANCO FDOS. P.M.B									0	0
111-02-07-000-000-000	BANCO FDOS. DIGEDER									0	0
111-02-08-000-000-000	BANCO PROGRAMA FONDO SOCIAL									0	0
111-02-09-000-000-000	BANCO FONDO FIJO DPTO. SOCIAL							290,400	290,400	0	0
111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL	90,334,678		10,564,000	13,254,146		2,690,146	258,814,955	171,170,423	87,644,532	0
111-02-11-000-000-000	BANCO REP.Y REP. ESC.MANUEL MONTT, RETIRO									0	0
111-02-12-000-000-000	BANCO CONSTR.LICEO GMO MARIN C-36									0	0
111-02-13-000-000-000	BANCO - SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	26,530,711			2,246,734		2,246,734	26,530,711	2,246,734	24,283,977	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	44,867,449		3,509,869	9,876,427		6,366,558	527,821,603	489,320,712	38,500,891	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	3,146,614		88,829,253	91,078,471		2,249,218	1,226,244,149	1,225,346,753	897,396	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	2,249,218		4,231,045	6,480,263		2,249,218	36,495,272	36,495,272	0	0
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	1,730,000		1,069,711	2,799,711		1,730,000	10,969,350	10,969,350	0	0
114-03-02-000-000-000	FONDO FIJO DPTO.SOCIAL									0	

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE 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
114-03-03-000-000-000	OTROS	519,218		3,161,334	3,680,552		519,218	25,525,922	25,525,922	0	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			84,598,208	84,598,208			1,188,561,081	1,188,561,081	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						1,187,796	290,400	897,396	0
114-08-01-000-000-000	JUNJI									0	0
114-08-02-000-000-000	VARIOS	897,396						1,187,796	290,400	897,396	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,308,877,430		242,992,686	728,109,474	485,116,788	8,517,144,816	7,693,384,174	823,760,642		0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	495,623,139		-389,310,551	95,765,430	485,075,981	2,009,822,194	1,999,275,036	10,547,158		0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	495,623,139		-475,306,772	9,769,209	485,075,981	676,770,987	666,223,829	10,547,158		0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	474,683,950		-465,994,920	267,326	466,262,246	483,537,721	475,116,017	8,421,704		0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	474,683,950		-465,994,920	267,326	466,262,246	483,537,721	475,116,017	8,421,704		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		-12,569,538	573,850	13,143,388	16,702,333	15,141,525	1,560,808		0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	14,704,196		-13,303,930	-160,542	13,143,388	15,613,597	14,052,789	1,560,808		0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			734,392	734,392		1,088,736	1,088,736		0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	6,234,993		3,257,686	8,928,033	5,670,347	160,438,897	159,874,251	564,646		0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,152,558	1,152,558		32,784,936	32,784,936		0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			3,048,653	3,048,653		50,613,947	50,613,947		0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	6,234,993		-5,650,557	19,790	5,670,347	6,467,686	5,903,040	564,646		0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2,424,666	2,424,666		51,278,935	51,278,935		0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			2,282,366	2,282,366		19,293,393	19,293,393		0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN						16,092,036	16,092,036		0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES						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			9,638,829	9,638,829			826,827,695	826,827,695	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			5,456,539	5,456,539			769,022,220	769,022,220	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,046,200	2,046,200			288,383,226	288,383,226	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,410,339	3,410,339			480,638,994	480,638,994	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			4,040,974	4,040,974			56,014,034	56,014,034	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS			141,316	141,316			1,791,441	1,791,441	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			76,357,392	76,357,392			506,223,512	506,223,512	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			64,714,187	64,714,187			210,909,358	210,909,358	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE 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
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			64,714,187	64,714,187			210,909,358	210,909,358	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA			58,162,291	58,162,291			194,202,005	194,202,005	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			58,162,291	58,162,291			194,202,005	194,202,005	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			6,132,954	6,132,954			10,166,051	10,166,051	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			6,132,954	6,132,954			10,166,051	10,166,051	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			418,942	418,942			6,541,302	6,541,302	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			239,094	239,094			1,822,522	1,822,522	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			239,094	239,094			1,822,522	1,822,522	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							56,671,146	56,671,146	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS							56,671,146	56,671,146	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			567,349,956	567,349,956			5,321,544,978	5,321,544,978	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			819,694	819,694			36,549,221	36,549,221	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	0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"			819,694	819,694			35,588,354	35,588,354	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE 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
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,681,483	5,681,483			103,520,611	103,520,611	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,451,242	5,451,242			67,671,639	67,671,639	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			4,392,628	4,392,628			47,331,167	47,331,167	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			1,058,614	1,058,614			20,340,472	20,340,472	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO			74,025	74,025			9,253,864	9,253,864	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			74,025	74,025			9,253,864	9,253,864	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							561,484	561,484	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D							374,324	374,324	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -							1,747,889	1,747,889	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE			149,729	149,729			16,323,846	16,323,846	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			6,487	6,487			7,587,565	7,587,565	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			560,706,279	560,706,279			5,174,953,051	5,174,953,051	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			560,706,279	560,706,279			4,946,553,208	4,946,553,208	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							1,069,380	1,069,380	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							1,069,380	1,069,380	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			142,500	142,500			5,452,715	5,452,715	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE									0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			142,500	142,500			5,452,715	5,452,715	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

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/02/2025

PAGINA 5 DE 38

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

[illegible]

PAGINA 6 DE 38

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE 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
131-01-01-000-000-000	EXISTENCIAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS									0	0
131-01-02-000-000-000	EXISTENCIAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES									0	0
131-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
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	2,803,903,602		23,884,512		23,884,512		2,832,962,829	5,174,715	2,827,788,114	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/02/2025

PAGINA 9 DE 38

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE 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
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	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,814,271		678,900		678,900		47,164,836	671,665	46,493,171	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	1,348,730,538						1,351,052,717	2,322,179	1,348,730,538	0
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	1,348,730,538						1,351,052,717	2,322,179	1,348,730,538	0
141-05-02-000-000-000	VEHICULOS AEREOS									0	0
141-05-03-000-000-000	VEHICULOS MARITIMOS									0	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	44,510,717		6,889,152		6,889,152		52,337,335	937,466	51,399,869	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	785,360						791,265	5,905	785,360	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	132,354,674		12,416,469		12,416,469		146,008,643	1,237,500	144,771,143	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	4,184,175						4,184,175		4,184,175	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	5,270,229		3,899,991		3,899,991		9,170,220		9,170,220	0
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO									0	0
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	990,000						990,000		990,000	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	1,107,404,475						1,107,404,475		1,107,404,475	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	1,020,533,451						1,020,533,451		1,020,533,451	0
142-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES EN COMODATO	86,871,024						86,871,024		86,871,024	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES									0	0
143-04-00-000-000-000	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS									0	0
143-06-00-000-000-000	OBRAS HIDRÁULICAS									0	0
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN EN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING									0	0
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING									0	0
144-50-00-000-000-000	BIENES DE USO EN CONSTRUCCIÓN EN LEASING									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO									0	0
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO									0	0
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/									0	0
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS									0	0
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLE									0	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/02/2025

PAGINA 10 DE 38

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE 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
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES									0	0
157-02-00-000-000-000	ANIMALES									0	0
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	694,077,354		75,684,998	10,602,032	65,082,966		781,657,705	22,497,385	759,160,320	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	10,602,032			10,602,032		10,602,032	10,602,032	10,602,032	0	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	10,602,032	10,602,032	0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	694,077,354		65,082,966		65,082,966		760,453,641	1,293,321	759,160,320	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			14,400,000		14,400,000		14,400,000		14,400,000	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	94,969,506		8,449,999		8,449,999		104,712,826	1,293,321	103,419,505	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	594,109,848		42,232,967		42,232,967		636,342,815		636,342,815	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	4,998,000						4,998,000		4,998,000	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		10,602,032		10,602,032	10,602,032	0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS		10,602,032	10,602,032		10,602,032		10,602,032	10,602,032	0	0
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		812,974,174	2,066,067,473	2,131,429,895		65,362,422	19,696,184,66	20,574,521,26	0	878,336,596
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		655,450,819	84,598,208	171,909,680		87,311,472	1,188,561,081	1,931,323,372	0	742,762,291
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		655,450,819	84,598,208	171,909,680		87,311,472	1,188,561,081	1,931,323,372	0	742,762,291

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/02/2025

PAGINA 14 DE 38

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE 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
214-05-01-118-000-000	MAS CAPAZ LICEO TECNICO PROFESIONAL		2,871						2,871	0	2,871
214-05-01-119-000-000	CONST. MURO DE CONTENCION SECTOR COPIHUE									0	0
214-05-01-120-000-000	CENSO 2017									0	0
214-05-01-121-000-000	PROGR. FONDO CONCUR. HABILIT. ESPACIOS PUBLICOS IN									0	0
214-05-01-122-000-000	CONST. SIST. DE ILUMINACION CANCHA ESTRADIO MUNICI									0	0
214-05-01-123-000-000	CONST. CON RED LOCAL REFUGIOS PEATONALES RETIRO									0	0
214-05-01-124-000-000	MEJORAM. AV. ERRAZURIZ Y ALESSANDRI Y RETIRO									0	0
214-05-01-125-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		4,146,610	4,146,610		4,146,610		17,596,490	17,596,490	0	0
214-05-01-126-000-000	MAS CAPAZ LTP AÑO 2016									0	0
214-05-01-127-000-000	MEJORAMIENTO AVDA. B. O'HIGGINS SECTOR COPIHUE									0	0
214-05-01-128-000-000	REHABILITACION FUNC.INTERG.ADULTOS MAYORES CON		67,507						67,507	0	67,507
214-05-01-129-000-000	CONST. SIST. ILUMINACION MULTICANCHAS DIF.SECTORES									0	0
214-05-01-130-000-000	CONSTRUCCION PISCINA RECREATIVA VILLA									0	0
214-05-01-131-000-000	CONSTRUCCION PASEO MEMORIAL DE RETIRO									0	0
214-05-01-132-000-000	SEGURIDAD CIUDADANA									0	0
214-05-01-133-000-000	CONSTRUC. CANCHA DE FUTBOLITO SEC.STA. ISABEL RETI									0	0
214-05-01-134-000-000	PROGRAMA EJE DE FOSIS							277,200	277,200	0	0
214-05-01-135-000-000	CONSTRUCCION SIST. ILUMINACION CANCHAS DIF.									0	0
214-05-01-136-000-000	CONSTRUCCION PLAZA Y SEDE VILLA EL SOL,SECTOR VILL									0	0
214-05-01-137-000-000	CONSTRUCCION PISCINA RECREATIVA CESFAM COMUNA									0	0
214-05-01-138-000-000	FOMENTO DEL ARTE RETIRO		1						1	0	1
214-05-01-139-000-000	PROGRAMA ASENTAMIENTO PRECARIOS CAMPAM VILLA							340,000	340,000	0	0
214-05-01-140-000-000	PROGRAMA ASENTAMIENTO PRECARIOS CAMPAM							340,000	340,000	0	0
214-05-01-141-000-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES									0	0
214-05-01-142-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO POBL. PABLO NERUDA									0	0
214-05-01-143-000-000	TU COMUNA ELIGE VIVIR SANO		1						1	0	1
214-05-01-144-000-000	CAMPEONATO DE FUTBOL COPA I.MUNICIPALIDAD DE									0	0
214-05-01-145-000-000	TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE AÑO 2019		16,132,000	400,000		400,000		800,000	16,532,000	0	15,732,000
214-05-01-146-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID 19									0	0
214-05-01-147-000-000	SANITIZACION AREAS VERDES PARQUES PUBLICOS Y/O									0	0
214-05-01-148-000-000	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA CANASTA BASICA									0	0
214-05-01-149-000-000	NUEVO CORONA VIRUS 2019									0	0
214-05-01-150-000-000	PLAN MUNICIPAL DE CULTURA		1,416,667	1,416,667		1,416,667		2,833,334	2,833,334	0	0
214-05-01-151-000-000	P.S. PROG.FDOS. INTERV. APOYO DESAR. INFANTIL 2020									0	0
214-05-01-152-000-000	FNSP20-VEH-0379, FONDO GESTION SEGURIDAD		9,585,201	211,993		211,993		32,126,792	41,500,000	0	9,373,208
214-05-01-153-000-000	ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO 2020		69,641,299						69,641,299	0	69,641,299
214-05-01-154-000-000	MEJORANDO LA HABITABILIDAD DE ADULTOS MAYORES									0	0
214-05-01-155-000-000	ETAPA OBRAS URBANIZACION CAMPAMENTO VILLA LAS		150,000,000						150,000,000	0	150,000,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE 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
214-05-01-156-000-000	ETAPA OBRAS URBANIZACION CAMPAMENTO NUEVA		150,000,000						150,000,000	0	150,000,000
214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY		14,510,360		45,636		45,636		14,555,996	0	14,555,996
214-05-01-158-000-000	ADQUISICION MEDICAMENTOS SERV. ATENCION PRIMARIA									0	0
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 CULKTURA EN CASA									0	0
214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES		8,784,000	2,890,000		2,890,000		36,387,400	42,281,400	0	5,894,000
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	52,542	52,542	0	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	85,961	85,961	0	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		11,373,307	11,129,395		11,129,395		83,987,911	84,231,823	0	243,912
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		4,129,125					99,952,330	104,081,455	0	4,129,125
214-05-01-173-000-000	ADQ. MEDICAMENTOS PARA SERV. DE ATENCION	74,134			74,134		74,134	74,134	74,134	0	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		13,712,940	4,810,000		4,810,000		52,623,262	61,526,202	0	8,902,940
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							7,028,567	7,028,567	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,							84,885,055	84,885,055	0	0
214-05-01-184-000-000	IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA FONAPI 2023							4,208,500	4,208,500	0	0
214-05-01-185-000-000	FIESTA DE PATRIMONIO CULTURAL, SEMANA DE LA		4,384,554					20,615,446	25,000,000	0	4,384,554
214-05-01-186-000-000	TRANSFERENCIAS FORTALECIMIENTO AGRICULTORES		260,000	1,175,525	81,000,000		79,824,475	2,175,525	82,260,000	0	80,084,475
214-05-01-187-000-000	TRANSFERENCIA SERVICIO NACIONAL DE PREVENCION Y		16,320,000	1,700,000		1,700,000		1,700,000	16,320,000	0	14,620,000
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	2,748,140			157		157	2,743,581	-4,402	2,747,983	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		104,393,779	1,925,587,502	1,887,508,608	38,078,894		17,864,721,56	17,931,036,45	0	66,314,885
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		104,393,779	1,925,587,502	1,887,508,608	38,078,894		17,864,721,56	17,931,036,45	0	66,314,885
214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL		13,882,853	935,336,647	921,453,794	13,882,853		8,542,864,672	8,542,864,672	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE 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
214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		25,640,413	692,169,900	666,529,487	25,640,413		6,798,412,099	6,798,412,099	0	0
214-09-01-003-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS									0	0
214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		1,068,026	1,829,000	1,516,336	312,664		189,729,801	190,485,163	0	755,362
214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS		36,127,833	3,054,022	7,691,340		4,637,318	87,338,904	128,104,055	0	40,765,151
214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS		1,141,778	1,579,492	948,109	631,383		22,926,120	23,436,515	0	510,395
214-09-01-007-000-000	HABILITADO		2,165	266,042,013	266,039,848	2,165		1,913,100,501	1,913,100,501	0	0
214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS			23,329,694	23,329,694			308,102,734	308,102,734	0	0
214-09-01-009-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL		26,530,711	2,246,734		2,246,734		2,246,734	26,530,711	0	24,283,977
214-09-99-000-000-000	xx									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		26,994,991	26,994,991	40,096,268		13,101,277	331,379,934	371,476,202	0	40,096,268
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		19,422,299	19,992,371	22,759,825		2,767,454	221,508,271	243,698,024	0	22,189,753
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL		16,909,940	16,903,490	14,414,855	2,488,635		170,031,303	184,452,608	0	14,421,305
214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO		1,562,516	1,562,516	7,085,909		5,523,393	36,443,655	43,529,564	0	7,085,909
214-11-03-000-000-000	RETEnc.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO		949,843	1,526,365	1,259,061	267,304		15,033,313	15,715,852	0	682,539
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,127,848	7,127,848	7,345,964		218,116	74,925,134	82,271,098	0	7,345,964
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,766,553	1,766,553			12,345,102	12,345,102	0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE		2,332,578		42,840		42,840		2,375,418	0	2,375,418
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		29,137,754	740,437,694	780,108,518		39,670,824	8,179,545,180	8,248,353,758	0	68,808,578
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			340,817,327	340,817,327			2,700,590,528	2,700,590,528	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			226,632,206	226,632,206			1,564,099,952	1,564,099,952	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			163,172,281	163,172,281			1,314,390,025	1,314,390,025	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			38,216,616	38,216,616			337,812,311	337,812,311	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			3,417,208	3,417,208			38,737,385	38,737,385	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			3,417,208	3,417,208			38,737,385	38,737,385	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIEÑOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			11,554,803	11,554,803			95,291,636	95,291,636	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			11,554,803	11,554,803			95,291,636	95,291,636	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			28,961,356	28,961,356			302,344,221	302,344,221	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			28,961,356	28,961,356			302,344,221	302,344,221	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

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY N° 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 N° 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 N° 18.695			2,555,245	2,555,245			25,580,980	25,580,980	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 5° ART. 1° LEY N°21526							2,972,564	2,972,564	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			4,348,293	4,348,293			49,543,641	49,543,641	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							14,854,000	14,854,000	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,348,293	4,348,293			34,689,641	34,689,641	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			33,112,451	33,112,451			117,803,828	117,803,828	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			16,428,251	16,428,251			57,047,076	57,047,076	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			16,428,251	16,428,251			57,047,076	57,047,076	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			16,349,167	16,349,167			56,851,795	56,851,795	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			16,349,167	16,349,167			56,851,795	56,851,795	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			335,033	335,033			3,904,957	3,904,957	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			335,033	335,033			3,904,957	3,904,957	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			9,061,516	9,061,516			57,326,955	57,326,955	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			5,151,217	5,151,217			37,902,825	37,902,825	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			3,910,299	3,910,299			19,424,130	19,424,130	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			16,937,665	16,937,665			25,035,503	25,035,503	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			4,329,465	4,329,465			9,171,970	9,171,970	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							4,842,505	4,842,505	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			4,329,465	4,329,465			4,329,465	4,329,465	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							2,730,948	2,730,948	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			12,608,200	12,608,200			12,608,200	12,608,200	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			12,608,200	12,608,200			12,608,200	12,608,200	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			41,507,863	41,507,863			394,494,784	394,494,784	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			28,069,259	28,069,259			317,751,861	317,751,861	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			6,850,818	6,850,818			99,819,329	99,819,329	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			34,169	34,169			623,567	623,567	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			34,169	34,169			623,567	623,567	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			1,974,549	1,974,549			23,014,298	23,014,298	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			3,976,188	3,976,188			54,749,874	54,749,874	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			3,976,188	3,976,188			54,749,874	54,749,874	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			1,248,601	1,248,601			18,608,671	18,608,671	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			1,248,601	1,248,601			18,608,671	18,608,671	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			6,368,931	6,368,931			69,570,218	69,570,218	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,123,659	3,123,659			45,184,911	45,184,911	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART			285,717	285,717			3,908,320	3,908,320	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			741,984	741,984			10,187,395	10,187,395	0	0

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,225,581	2,225,581			25,703,315	25,703,315	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 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			1,033,837	1,033,837			13,107,088	13,107,088	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,191,744	1,191,744			12,596,227	12,596,227	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			4,170,942	4,170,942			6,638,541	6,638,541	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			1,044,942	1,044,942			2,335,391	2,335,391	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							1,290,449	1,290,449	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			1,044,942	1,044,942			1,044,942	1,044,942	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			3,126,000	3,126,000			3,126,000	3,126,000	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			3,126,000	3,126,000			3,126,000	3,126,000	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			8,418,575	8,418,575			84,534,560	84,534,560	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			3,590,000	3,590,000			43,095,500	43,095,500	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			33,204,806	33,204,806	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,773,100	1,773,100			27,103,806	27,103,806	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR							6,101,000	6,101,000	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			3,055,475	3,055,475			8,234,254	8,234,254	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 Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			64,258,683	64,258,683			657,461,232	657,461,232	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			16,318,472	16,318,472			86,824,899	86,824,899	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			12,327,218	12,327,218			76,659,014	76,659,014	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			3,834,702	3,834,702			9,150,702	9,150,702	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE 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
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			156,552	156,552			1,015,183	1,015,183	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			47,940,211	47,940,211			570,636,333	570,636,333	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			47,940,211	47,940,211			570,636,333	570,636,333	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			273,195,436	278,019,627		4,824,191	2,030,545,970	2,035,370,161	0	4,824,191
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			10,562,161	10,562,161			36,433,412	36,433,412	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			10,562,161	10,562,161			36,141,607	36,141,607	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							291,805	291,805	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			821,436	821,436			6,886,613	6,886,613	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			114,240	114,240			975,868	975,868	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			707,196	707,196			4,367,119	4,367,119	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							1,543,626	1,543,626	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			19,273,565	19,273,565			203,681,647	203,681,647	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			2,645,392	2,645,392			26,929,208	26,929,208	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			16,566,423	16,566,423			173,326,196	173,326,196	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			61,750	61,750			3,426,243	3,426,243	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,615,121	37,905,502		3,290,381	148,855,481	152,145,862	0	3,290,381
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			4,246,540	4,311,340		64,800	19,333,025	19,397,825	0	64,800
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			226,085	226,085			952,239	952,239	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			142,800	142,800			2,499,220	2,499,220	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS							1,317,705	1,317,705	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS							63,751	63,751	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			708,439	708,439			6,346,262	6,346,262	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							217,820	217,820	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			750,675	750,675			13,551,989	13,551,989	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			26,000	387,410		361,410	2,580,747	2,942,157	0	361,410
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			8,184,444	10,693,559		2,509,115	60,474,264	62,983,379	0	2,509,115
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			2,932,516	3,130,506		197,990	12,693,064	12,891,054	0	197,990
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				157,066		157,066	4,134,223	4,291,289	0	157,066
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y			16,777,287	16,777,287			18,351,995	18,351,995	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES							866,302	866,302	0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			620,335	620,335			5,472,875	5,472,875	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			39,458,188	39,458,188			378,785,371	378,785,371	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			33,181,454	33,181,454			314,004,754	314,004,754	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			2,012,160	2,012,160			24,543,447	24,543,447	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							2,858,725	2,858,725	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE 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
215-22-05-004-000-000	CORREO			218,080	218,080			1,714,632	1,714,632	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			2,211,587	2,211,587			14,671,529	14,671,529	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			577,783	577,783			6,384,569	6,384,569	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,257,124	1,257,124			14,607,715	14,607,715	0	0
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			3,133,670	3,233,670		100,000	17,865,476	17,965,476	0	100,000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			1,911,870	1,911,870			7,695,551	7,695,551	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			304,349	304,349			1,082,351	1,082,351	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							935,013	935,013	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			572,351	572,351			5,646,213	5,646,213	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			345,100	345,100			2,245,000	2,245,000	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS				100,000		100,000	157,000	257,000	0	100,000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			7,082,652	8,271,462		1,188,810	31,153,833	32,342,643	0	1,188,810
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			5,620,612	5,620,612			26,606,275	26,606,275	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,462,040	1,462,040			4,033,478	4,033,478	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE				1,188,810		1,188,810	514,080	1,702,890	0	1,188,810
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			125,007,027	125,117,027		110,000	1,012,088,806	1,012,198,806	0	110,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			53,054,963	53,054,963			411,348,620	411,348,620	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			417,805	417,805			3,884,838	3,884,838	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			26,151,600	26,151,600			178,687,741	178,687,741	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			14,418,599	14,418,599			154,197,860	154,197,860	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			1,500,000	1,500,000			1,500,000	1,500,000	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			3,506,039	3,616,039		110,000	25,775,895	25,885,895	0	110,000
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							297,500	297,500	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS			22,200,794	22,200,794			220,414,240	220,414,240	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			3,757,227	3,757,227			15,982,112	15,982,112	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			12,680,110	12,680,110			70,208,449	70,208,449	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			862,617	862,617			10,112,617	10,112,617	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			1,865,920	1,865,920			7,447,425	7,447,425	0	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/02/2025

PAGINA 26 DE 38

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE 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
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			7,333,573	7,333,573			48,721,407	48,721,407	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			2,618,000	2,618,000			3,927,000	3,927,000	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			2,838,991	2,838,991			37,884,545	37,884,545	0	0
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			2,838,991	2,838,991			37,884,545	37,884,545	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			2,176,735	2,176,735			42,476,456	42,476,456	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			310,000	310,000			7,070,000	7,070,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			1,866,735	1,866,735			22,479,012	22,479,012	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS							12,927,444	12,927,444	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			15,545,780	15,680,780		135,000	44,225,881	44,360,881	0	135,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,674,087	1,674,087			7,029,050	7,029,050	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			13,579,426	13,714,426		135,000	25,886,910	26,021,910	0	135,000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			292,267	292,267			11,309,921	11,309,921	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			71,491,661	71,491,661			2,390,555,414	2,390,555,414	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			38,422,449	38,422,449			314,131,698	314,131,698	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			499,923	499,923			33,983,983	33,983,983	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			1,000,000	1,000,000			46,410,000	46,410,000	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			15,000,000	15,000,000			25,000,000	25,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			20,879,566	20,879,566			185,275,445	185,275,445	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,042,960	1,042,960			10,073,294	10,073,294	0	0
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE 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
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							13,388,976	13,388,976	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			33,069,212	33,069,212			2,076,423,716	2,076,423,716	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			10,661	10,661			374,323	374,323	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			10,661	10,661			374,323	374,323	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							10,900,185	10,900,185	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							10,900,185	10,900,185	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			9,876,427	9,876,427			487,357,759	487,357,759	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			9,825,277	9,825,277			480,638,863	480,638,863	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			51,150	51,150			6,718,896	6,718,896	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			94,014	94,014			9,253,864	9,253,864	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695			94,014	94,014			1,732,537	1,732,537	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			13,088,110	13,088,110			19,554,585	19,554,585	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			10,000,000	10,000,000			1,548,983,000	1,548,983,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			10,000,000	10,000,000			1,348,983,000	1,348,983,000	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 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			74,790	74,790			135,821,206	135,821,206	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			74,790	74,790			134,802,096	134,802,096	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							1,019,110	1,019,110	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							1,019,110	1,019,110	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			6,275,713	24,622,147		18,346,434	37,669,875	56,016,309	0	18,346,434

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE 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
215-29-01-000-000-000	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			3,478,447	7,478,037		3,999,590	9,071,254	13,070,844	0	3,999,590
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			678,900	4,578,891		3,899,991	6,460,244	10,360,235	0	3,899,991
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			678,900	678,900			4,744,877	4,744,877	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS				3,899,991		3,899,991	1,715,367	5,615,358	0	3,899,991
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			2,118,366	12,565,219		10,446,853	17,607,555	28,054,408	0	10,446,853
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,118,366	12,565,219		10,446,853	17,157,555	27,604,408	0	10,446,853
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES							450,000	450,000	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS							4,530,822	4,530,822	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							4,530,822	4,530,822	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			48,414,767	65,082,966		16,668,199	742,492,121	759,160,320	0	16,668,199
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			48,414,767	65,082,966		16,668,199	742,492,121	759,160,320	0	16,668,199
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			8,050,000	22,849,999		14,799,999	103,019,506	117,819,505	0	14,799,999
215-31-02-002-001-000	DISEÑOS PAVIMENTACION				14,400,000		14,400,000	3,600,000	18,000,000	0	14,400,000
215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS			8,050,000	8,449,999		399,999	98,473,456	98,873,455	0	399,999

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE 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
215-31-02-002-003-000	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			40,364,767	42,232,967		1,868,200	634,474,615	636,342,815	0	1,868,200
215-31-02-004-001-000	ARRASTRE							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 ,							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							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			5,277,917	7,146,117		1,868,200	35,858,326	37,726,526	0	1,868,200
215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENTO Y HABILITACION CAMINOS			9,585,450	9,585,450			40,950,994	40,950,994	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			2,552,550	2,552,550			12,114,200	12,114,200	0	0
215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,			2,540,452	2,540,452			23,323,792	23,323,792	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			3,260,724	3,260,724			14,879,443	14,879,443	0	0
215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES							24,551,704	24,551,704	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							17,408,409	17,408,409	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			17,147,674	17,147,674			17,147,674	17,147,674	0	0
215-31-02-004-018-902	HABILITACION OFICINA INFORMATICA (FONDO FET)			17,147,674	17,147,674			17,147,674	17,147,674	0	0
215-31-02-004-019-000	REPARACIONES OFICINAS JPL RETIRO FET (902)									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
215-31-02-004-021-000	ADQUISICION E INSTALACION SSHH MODULARES PLAZA DE									0	0
215-31-02-004-022-000	CONSTRUCCION PODIUM BIBLIA PLAZA DE ARMAS							4,446,799	4,446,799	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE 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
215-31-02-004-023-000	AMPLIACION CUARTEL DE BOMBEROS 1°COMPANIA,									0	0
215-31-02-004-024-000	MEJORAMIENTO CECOF, SECTOR LAS CAMELIAS, RETIRO									0	0
215-31-02-004-025-000	CONSTRUCCION SISTEMA DE ILUMINACION PEATONAL,									0	0
215-31-02-004-026-000	MEJORAMIENTO PLAZA PAUL INFANTE, COMUNA DE									0	0
215-31-02-004-027-000	REPOSICION VEREDAS SECTOR AJIAL, RETIRO									0	0
215-31-02-004-028-000	HABILITACION OFICINAS MUNICIPALES (FIGEM)									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO							4,998,000	4,998,000	0	0
215-31-02-005-001-000	ADQUI.MOBILIARIO PARA ORGANIZACIONES							4,998,000	4,998,000	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	0
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	168,000		168,000		141,870,066	170,839,820	0	28,969,754
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	168,000		168,000		141,870,066	170,839,820	0	28,969,754
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		14,247,541		494,050		494,050	10,347,843	25,089,434	0	14,741,591
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		14,247,541		494,050		494,050	10,347,843	25,089,434	0	14,741,591

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE 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
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO									0	0
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO									0	0
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR									0	0
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO									0	0
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	0
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS									0	0
231-03-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
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		1,492,115,267	496,035,851	25,374,817	470,661,034		500,548,287	1,522,002,520	0	1,021,454,233
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,054,358,831	495,623,139	14,456,777	481,166,362		495,919,548	1,069,112,017	0	573,192,469
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		342,115,076		6,228,490		6,228,490	1,258,614	349,602,180	0	348,343,566
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		95,641,360	412,712	4,689,550		4,276,838	3,370,125	103,288,323	0	99,918,198

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/02/2025

PAGINA 33 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/02/2025

PAGINA 34 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 04/02/2025

PAGINA 35 DE 38

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE 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
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
545-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS									0	0
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS VIVOS									0	0
553-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
553-14-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
553-15-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
553-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0
554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES									0	0
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
554-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO									0	0
554-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
555-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									0	0
555-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
555-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
556-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
556-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	134,727,306		74,790		74,790		134,802,096		134,802,096	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	134,727,306		74,790		74,790		134,802,096		134,802,096	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
561-08-00-000-000-000	PÉRDIDA DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
561-11-00-000-000-000	PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	157,568,060		15,080,326		15,080,326		172,648,386		172,648,386	0

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : DICIEMBRE 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
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT									0	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							43,932,998	43,932,998	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	43,932,998						43,932,998		43,932,998	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDA		43,932,998						43,932,998	0	43,932,998
925-00-00-000-000-000	OTRAS GARANTÍAS									0	0
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS									0	0
926-00-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-01-00-000-000-000	DEBE – EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO									0	0
926-02-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
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	DEBE - ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO									0	0
926-14-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR ACTIVOS VIVOS									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		15,348,848,127	15,348,848,127	9,240,348,674	9,240,348,674	3,384,375,672	3,384,375,672	85,355,874,072	85,355,874,072	15,664,839,12	15,664,839,124

TOTALES A NIVELES DE CUENTA