

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : ENERO 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	3,333,693,488		2,435,263,070	1,869,241,556	566,021,514		5,769,246,958	1,869,531,956	3,899,715,002	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	539,329,421		323,426,342		323,426,342		862,755,763		862,755,763	0
111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	539,329,421		323,426,342		323,426,342		862,755,763		862,755,763	0
111-01-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO									0	0
111-01-05-000-000-000	FDOS. S.S.S.									0	0
111-01-06-000-000-000	FDOS. P.M.B.									0	0
111-01-07-000-000-000	FDOS. DIGIDER									0	0
111-01-08-000-000-000	PROGRAMA FONDO SOCIAL									0	0
111-01-09-000-000-000	FONDO FIJO DPTO. SOCIAL									0	0
111-01-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,765,117,176		2,104,318,007	1,869,241,556	235,076,451		4,869,725,583	1,869,531,956	3,000,193,627	0
111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	2,603,912,028		1,975,224,282	1,722,783,221	252,441,061		4,579,136,310	1,722,783,221	2,856,353,089	0
111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO	45,614,284		118,453,725	133,008,229		14,554,504	164,068,009	133,008,229	31,059,780	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	115,881,264		10,640,000	13,450,106		2,810,106	126,521,264	13,450,106	113,071,158	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	29,246,891		7,518,721		7,518,721		36,765,612		36,765,612	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	897,396		165,102,801	148,997,161	16,105,640		166,000,197	148,997,161	17,003,036	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			19,264,690	3,159,050	16,105,640		19,264,690	3,159,050	16,105,640	0
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO			1,130,000	32,680	1,097,320		1,130,000	32,680	1,097,320	0
114-03-02-000-000-000	FONDO FIJO DPTO.SOCIAL									0	0
114-03-03-000-000-000	OTROS			18,134,690	3,126,370	15,008,320		18,134,690	3,126,370	15,008,320	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/04/2024

PAGINA 2 DE 20

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : ENERO 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			145,838,111	145,838,111			145,838,111	145,838,111	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			1,576,397,749	494,326,759	1,082,070,990		1,576,397,749	494,326,759	1,082,070,990	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA			533,913,481	276,752,461	257,161,020		533,913,481	276,752,461	257,161,020	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			518,636,890	261,475,870	257,161,020		518,636,890	261,475,870	257,161,020	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			15,276,591	15,276,591			15,276,591	15,276,591	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37									0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			409,491	409,491			409,491	409,491	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			409,491	409,491			409,491	409,491	0	0
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			150,877	150,877			150,877	150,877	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			150,877	150,877			150,877	150,877	0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			214,621,481	214,621,481			214,621,481	214,621,481	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS									0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			10,862,234	10,862,234			10,862,234	10,862,234	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38			203,393,118	203,393,118			203,393,118	203,393,118	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			18,280	18,280			18,280	18,280	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			347,849	347,849			347,849	347,849	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
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/04/2024

PAGINA 3 DE 20

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/04/2024

PAGINA 4 DE 20

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/04/2024

PAGINA 5 DE 20

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/04/2024

PAGINA 6 DE 20

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : ENERO 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
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	2,084,006,374			4,116,740		4,116,740	2,084,006,374	4,116,740	2,079,889,634	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	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	42,089,734						42,089,734		42,089,734	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	650,221,424			2,322,179		2,322,179	650,221,424	2,322,179	647,899,245	0
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	650,221,424			2,322,179		2,322,179	650,221,424	2,322,179	647,899,245	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	41,376,687			551,156		551,156	41,376,687	551,156	40,825,531	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	785,360			5,905		5,905	785,360	5,905	779,455	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	119,540,494			1,237,500		1,237,500	119,540,494	1,237,500	118,302,994	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	4,544,862						4,544,862		4,544,862	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									0	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : ENERO 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
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
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
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		1,388,671,209		3,225,470		3,225,470		1,391,896,679	0	1,391,896,679
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		405,716,001		1,388,383		1,388,383		407,104,384	0	407,104,384

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/04/2024

PAGINA 8 DE 20

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/04/2024

PAGINA 9 DE 20

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : ENERO 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
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		613,540,788	1,332,819,596	1,983,709,382		650,889,786	1,347,877,261	2,612,307,835	0	1,264,430,574
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		531,886,422	133,524,082	299,481,079		165,956,997	145,838,111	843,681,530	0	697,843,419
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		531,886,422	133,524,082	299,481,079		165,956,997	145,838,111	843,681,530	0	697,843,419
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	2,743,636			900		900	2,743,636	900	2,742,736	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		25,499,667	1,138,780,224	1,640,402,541		501,622,317	1,138,780,224	1,665,902,208	0	527,121,984
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		25,499,667	1,138,780,224	1,640,402,541		501,622,317	1,138,780,224	1,665,902,208	0	527,121,984
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		33,221,127	33,221,127	22,993,266	10,227,861		33,221,127	56,214,393	0	22,993,266
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		20,366,628	21,388,104	15,218,087	6,170,017		21,388,104	35,584,715	0	14,196,611
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL		13,874,854	13,868,404	11,604,721	2,263,683		13,868,404	25,479,575	0	11,611,171
214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO		5,877,425	5,877,425	1,843,332	4,034,093		5,877,425	7,720,757	0	1,843,332
214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO		614,349	1,642,275	1,770,034		127,759	1,642,275	2,384,383	0	742,108
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,310,580	5,310,580	5,018,030	292,550		5,310,580	10,328,610	0	5,018,030
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			595,479	595,479			595,479	595,479	0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			563,089,391	566,468,546		3,379,155	563,089,391	566,468,546	0	3,379,155
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			183,978,853	183,978,853			183,978,853	183,978,853	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			96,711,845	96,711,845			96,711,845	96,711,845	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,024,656	24,024,656			24,024,656	24,024,656	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,363,100	5,363,100			5,363,100	5,363,100	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,879,252	57,879,252			57,879,252	57,879,252	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			89,636,613	91,152,613		1,516,000	89,636,613	91,152,613	0	1,516,000
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			22,211,080	22,211,080			22,211,080	22,211,080	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,162,952	7,162,952			7,162,952	7,162,952	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			23,813,281	23,813,281			23,813,281	23,813,281	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			335,000	335,000			335,000	335,000	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			57,971	57,971			57,971	57,971	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			34,136,673	35,652,673		1,516,000	34,136,673	35,652,673	0	1,516,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			687,322	687,322			687,322	687,322	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,182,754	1,182,754			1,182,754	1,182,754	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			49,580	49,580			49,580	49,580	0	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/04/2024

PAGINA 11 DE 20

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

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : ENERO 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
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			140,006,911	141,870,066		1,863,155	140,006,911	141,870,066	0	1,863,155
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		15,747,541						15,747,541	0	15,747,541
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		15,747,541						15,747,541	0	15,747,541
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		15,747,541						15,747,541	0	15,747,541
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		189,087,878	141,870,066	6,154,597	135,715,469		150,961,516	204,333,925	0	53,372,409
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		2,459,105						2,459,105	0	2,459,105
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		1,892,705		6,061,951	6,061,951	9,091,450	17,046,106		0	7,954,656
221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	9,091,450			5,948,786	5,948,786	9,091,450	5,948,786		3,142,664	0
221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		10,984,155		113,165	113,165		11,097,320		0	11,097,320
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				18,280	18,280		18,280		0	18,280
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		13,454,313		74,366	74,366		13,528,679		0	13,528,679
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS									0	0
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		170,839,820	141,870,066		141,870,066		141,870,066	170,839,820	0	28,969,754
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO									0	0
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO									0	0
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIONES DE DERECHOS A CORTO									0	0
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIONES DE DERECHOS A LARGO									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-04-00-000-000-000	PROVISION POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : ENERO 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
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
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		5,196,586,789	600,070,606	600,070,606			600,070,606	5,796,657,395	0	5,196,586,789
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2,450,863,973						2,450,863,973	0	2,450,863,973
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		2,146,344,885		600,070,606		600,070,606		2,746,415,491	0	2,746,415,491
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		599,377,931	600,070,606		600,070,606		600,070,606	599,377,931	692,675	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			61,617	528,026,312		527,964,695	61,617	528,026,312	0	527,964,695
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			61,617	513,363,122		513,301,505	61,617	513,363,122	0	513,301,505
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,327,805		9,327,805		9,327,805	0	9,327,805

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/04/2024

PAGINA 14 DE 20

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/04/2024

PAGINA 15 DE 20

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : ENERO 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
463-28-00-000-000-000	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 INDI									0	0
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			183,978,853		183,978,853		183,978,853		183,978,853	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			96,711,845		96,711,845		96,711,845		96,711,845	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,024,656		24,024,656		24,024,656		24,024,656	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,363,100		5,363,100		5,363,100		5,363,100	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			57,879,252		57,879,252		57,879,252		57,879,252	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			91,152,613		91,152,613		91,152,613		91,152,613	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			22,211,080		22,211,080		22,211,080		22,211,080	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,162,952		7,162,952		7,162,952		7,162,952	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			23,813,281		23,813,281		23,813,281		23,813,281	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			335,000		335,000		335,000		335,000	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			57,971		57,971		57,971		57,971	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			35,652,673		35,652,673		35,652,673		35,652,673	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			687,322		687,322		687,322		687,322	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS									0	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,182,754		1,182,754		1,182,754		1,182,754	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			49,580		49,580		49,580		49,580	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS									0	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			161,311,590		161,311,590		161,311,590		161,311,590	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			19,311,590		19,311,590		19,311,590		19,311,590	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES			142,000,000		142,000,000		142,000,000		142,000,000	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/04/2024

PAGINA 17 DE 20

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/04/2024

PAGINA 18 DE 20

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/04/2024

PAGINA 19 DE 20

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : ENERO 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
TOTALES		7,482,608,750	7,482,608,750	7,263,815,586	7,263,815,586	2,909,958,910	2,909,958,910	14,746,424,336	14,746,424,336	8,753,894,423	8,753,894,423
TOTALES A NIVELES DE CUENTA		7,470,294,721	7,470,294,721	7,263,815,586	7,263,815,586	2,889,462,303	2,889,462,303	14,746,424,336	14,746,424,336	8,729,819,002	8,729,819,002