

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : FEBRERO 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	3,899,715,002		1,761,883,168	2,469,784,962		707,901,794	7,531,130,126	4,339,316,918	3,191,813,208	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	862,755,763		60,896,384		60,896,384		923,652,147		923,652,147	0
111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	862,755,763		60,896,384		60,896,384		923,652,147		923,652,147	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	3,000,193,627		1,682,976,251	2,462,379,408		779,403,157	6,552,701,834	4,331,911,364	2,220,790,470	0
111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	2,856,353,089		1,562,985,891	2,332,188,060		769,202,169	6,142,122,201	4,054,971,281	2,087,150,920	0
111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO	31,059,780		119,690,360	118,808,925	881,435		283,758,369	251,817,154	31,941,215	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	113,071,158		300,000	11,382,423		11,082,423	126,821,264	24,832,529	101,988,735	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	36,765,612		18,010,533	7,405,554	10,604,979		54,776,145	7,405,554	47,370,591	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	17,003,036		140,681,069	154,606,709		13,925,640	306,681,266	303,603,870	3,077,396	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	16,105,640		2,435,480	16,361,120		13,925,640	21,700,170	19,520,170	2,180,000	0
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	1,097,320		985,480	552,800	432,680		2,115,480	585,480	1,530,000	0
114-03-02-000-000-000	FONDO FIJO DPTO.SOCIAL									0	0
114-03-03-000-000-000	OTROS	15,008,320		1,450,000	15,808,320		14,358,320	19,584,690	18,934,690	650,000	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 : FEBRERO 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			138,245,589	138,245,589			284,083,700	284,083,700	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	1,082,070,990		378,805,006	380,152,586		1,347,580	1,955,202,755	874,479,345	1,080,723,410	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	257,161,020		102,486,087	102,486,087			636,399,568	379,238,548	257,161,020	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	257,161,020		42,400,208	42,400,208			561,037,098	303,876,078	257,161,020	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			32,692,415	32,692,415			47,969,006	47,969,006	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			27,393,464	27,393,464			27,393,464	27,393,464	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			201,388	201,388			610,879	610,879	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			201,388	201,388			610,879	610,879	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			150,243	150,243			301,120	301,120	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			150,243	150,243			301,120	301,120	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			275,967,288	275,967,288			490,588,769	490,588,769	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			8,928,863	8,928,863			8,928,863	8,928,863	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			7,840,497	7,840,497			18,702,731	18,702,731	0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38			257,553,558	257,553,558			460,946,676	460,946,676	0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			73,120	73,120			91,400	91,400	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			1,571,250	1,571,250			1,919,099	1,919,099	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 : FEBRERO 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 : FEBRERO 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 : FEBRERO 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 : FEBRERO 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	2,079,889,634		7,687,132		7,687,132		2,091,693,506	4,116,740	2,087,576,766	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	647,899,245		2,322,179		2,322,179		652,543,603	2,322,179	650,221,424	0
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	647,899,245		2,322,179		2,322,179		652,543,603	2,322,179	650,221,424	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	40,825,531		551,156		551,156		41,927,843	551,156	41,376,687	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	779,455		5,905		5,905		791,265	5,905	785,360	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	118,302,994		3,817,892		3,817,892		123,358,386	1,237,500	122,120,886	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			990,000		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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : FEBRERO 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		1,391,896,679		11,494,788		11,494,788		1,403,391,467	0	1,403,391,467
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		407,104,384		1,388,383		1,388,383		408,492,767	0	408,492,767

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/04/2024

PAGINA 8 DE 20

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : FEBRERO 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
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		268,289,220		1,593,851		1,593,851		269,883,071	0	269,883,071
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		32,531,264		243,236		243,236		32,774,500	0	32,774,500
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		594,050,450		4,644,358		4,644,358		598,694,808	0	598,694,808
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		594,050,450		4,644,358		4,644,358		598,694,808	0	598,694,808
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AEREOS									0	0
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARITIMOS									0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		32,512,616		1,102,312		1,102,312		33,614,928	0	33,614,928
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		436,982		11,810		11,810		448,792	0	448,792
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		55,056,934		2,510,838		2,510,838		57,567,772	0	57,567,772
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMU		1,914,829						1,914,829	0	1,914,829
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN									0	0
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS									0	0
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS EN LEASING									0	0
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS									0	0
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA									0	0
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO									0	0
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	6,942,934						6,942,934		6,942,934	0
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	5,143,934						5,143,934		5,143,934	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,799,000						1,799,000		1,799,000	0
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB									0	0
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR									0	0
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE									0	0
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB									0	0
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-05-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB									0	0
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE									0	0
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS									0	0
153-08-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE									0	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/04/2024

PAGINA 9 DE 20

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : FEBRERO 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		1,264,430,574	1,959,827,345	1,475,626,773	484,200,572		3,307,704,606	4,087,934,608	0	780,230,002
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		697,843,419	138,245,589	84,973,292	53,272,297		284,083,700	928,654,822	0	644,571,122
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		697,843,419	138,245,589	84,973,292	53,272,297		284,083,700	928,654,822	0	644,571,122
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	2,742,736			-145	145		2,743,636	755	2,742,881	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		527,121,984	1,778,097,964	1,340,076,975	438,020,989		2,916,878,188	3,005,979,183	0	89,100,995
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		527,121,984	1,778,097,964	1,340,076,975	438,020,989		2,916,878,188	3,005,979,183	0	89,100,995
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		22,993,266	22,993,266	23,133,331		140,065	56,214,393	79,347,724	0	23,133,331
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		14,196,611	14,877,017	21,114,738		6,237,721	36,265,121	56,699,453	0	20,434,332
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL		11,611,171	11,604,721	17,769,593		6,164,872	25,473,125	43,249,168	0	17,776,043
214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO		1,843,332	1,843,332	1,869,629		26,297	7,720,757	9,590,386	0	1,869,629
214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO		742,108	1,428,964	1,475,516		46,552	3,071,239	3,859,899	0	788,660
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,018,030	5,018,030	5,733,103		715,073	10,328,610	16,061,713	0	5,733,103
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			595,479	595,479			1,190,958	1,190,958	0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		3,379,155	616,279,448	643,733,202		27,453,754	1,179,368,839	1,210,201,748	0	30,832,909
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			205,579,174	205,579,174			389,558,027	389,558,027	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			95,895,060	95,895,060			192,606,905	192,606,905	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,861,498	25,861,498			49,886,154	49,886,154	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			7,803,015	7,803,015			13,166,115	13,166,115	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			76,019,601	76,019,601			133,898,853	133,898,853	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,516,000	280,628,910	279,112,910	1,516,000		370,265,523	370,265,523	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,402,396	1,402,396			1,402,396	1,402,396	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,230,080	4,230,080			26,441,160	26,441,160	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,566,754	14,566,754			21,729,706	21,729,706	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			24,604,345	24,604,345			48,417,626	48,417,626	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,055,100	1,055,100			1,390,100	1,390,100	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,423,350	3,423,350			3,481,321	3,481,321	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,516,000	213,046,944	211,530,944	1,516,000		247,183,617	247,183,617	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			11,061,486	11,061,486			11,748,808	11,748,808	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			5,973,625	5,973,625			7,156,379	7,156,379	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,264,830	1,264,830			1,314,410	1,314,410	0	0

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : FEBRERO 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	692,675	692,675			600,763,281	5,797,350,070	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		2,746,415,491	692,675		692,675		692,675	2,746,415,491	0	2,745,722,816
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	692,675			692,675		692,675	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		527,964,695		58,415,982		58,415,982	61,617	586,442,294	0	586,380,677
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		513,301,505		10,779,258		10,779,258	61,617	524,142,380	0	524,080,763
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		9,327,805		16,015,774		16,015,774		25,343,579	0	25,343,579

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 03/04/2024

PAGINA 14 DE 20

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : FEBRERO 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		205,760,204	181,030	205,579,174		389,739,057	181,030	389,558,027	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	96,711,845		96,076,090	181,030	95,895,060		192,787,935	181,030	192,606,905	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,024,656		25,861,498		25,861,498		49,886,154		49,886,154	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,363,100		7,803,015		7,803,015		13,166,115		13,166,115	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	57,879,252		76,019,601		76,019,601		133,898,853		133,898,853	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	91,152,613		280,726,400	100,000	280,626,400		371,879,013	100,000	371,779,013	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,402,396		1,402,396		1,402,396		1,402,396	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		4,230,080		4,230,080		26,441,160		26,441,160	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,162,952		14,566,754		14,566,754		21,729,706		21,729,706	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	23,813,281		24,604,345		24,604,345		48,417,626		48,417,626	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	335,000		1,055,100		1,055,100		1,390,100		1,390,100	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	57,971		3,423,350		3,423,350		3,481,321		3,481,321	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	35,652,673		211,530,944		211,530,944		247,183,617		247,183,617	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	687,322		11,061,486		11,061,486		11,748,808		11,748,808	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		5,973,625		5,973,625		7,156,379		7,156,379	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	49,580		1,364,830	100,000	1,264,830		1,414,410	100,000	1,314,410	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			1,513,490		1,513,490		1,513,490		1,513,490	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		98,813,859	990,000	97,823,859		260,125,449	990,000	259,135,449	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	19,311,590		28,787,993	990,000	27,797,993		48,099,583	990,000	47,109,583	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	142,000,000		70,025,866		70,025,866		212,025,866		212,025,866	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 : FEBRERO 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 : FEBRERO 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 : FEBRERO DE 2024**

[illegible]

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

CUENTA		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
TOTALES		8,753,894,423	8,753,894,423	5,531,667,731	5,531,667,731	1,279,898,624	1,279,898,624	20,278,092,067	20,278,092,067	8,645,623,732	8,645,623,732
TOTALES A NIVELES DE CUENTA		8,729,819,002	8,729,819,002	5,531,667,731	5,531,667,731	1,221,026,855	1,221,026,855	20,278,092,067	20,278,092,067	8,621,548,311	8,621,548,311