

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

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
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
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	246,972,677		2,289,565	2,289,565			489,904,280	242,931,603	246,972,677	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	246,972,677		2,289,565	2,289,565			489,904,280	242,931,603	246,972,677	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	7,614,500		1,357,497	1,357,497			13,338,915	5,724,415	7,614,500	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	7,614,500		1,357,497	1,357,497			13,338,915	5,724,415	7,614,500	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO									0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	2,573,843		38,753,146	38,753,146			57,793,903	55,220,060	2,573,843	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			160,072	160,072			1,420,772	1,420,772	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			7,747,913	7,747,913			17,438,877	17,438,877	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	2,573,843		504,283	504,283			4,518,691	1,944,848	2,573,843	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			28,558,854	28,558,854			30,039,319	30,039,319	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			1,782,024	1,782,024			4,376,244	4,376,244	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			32,692,415	32,692,415			47,969,006	47,969,006	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			26,682,610	26,682,610			36,200,665	36,200,665	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,005,969	10,005,969			13,575,238	13,575,238	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			16,676,641	16,676,641			22,625,427	22,625,427	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			5,816,777	5,816,777			11,342,516	11,342,516	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS			193,028	193,028			425,825	425,825	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

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
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA									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									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									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									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			201,388	201,388			610,879	610,879	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			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
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"									0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"			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

**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
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,349,546	6,349,546			15,029,876	15,029,876	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			4,206,915	4,206,915			8,143,833	8,143,833	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			2,142,631	2,142,631			6,886,043	6,886,043	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO			491,654	491,654			604,819	604,819	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			491,654	491,654			604,819	604,819	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			131,261	131,261			170,061	170,061	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D			87,507	87,507			113,373	113,373	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -			45,040	45,040			70,906	70,906	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE			671,812	671,812			849,644	849,644	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			63,677	63,677			1,864,052	1,864,052	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			257,553,558	257,553,558			460,946,676	460,946,676	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			257,553,558	257,553,558			460,946,676	460,946,676	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES 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			73,120	73,120			91,400	91,400	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			73,120	73,120			91,400	91,400	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			1,571,250	1,571,250			1,919,099	1,919,099	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE									0	0
115-08-99-999-000-000	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
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/03/2024

PAGINA 5 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/03/2024

PAGINA 6 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/03/2024

PAGINA 7 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/03/2024

PAGINA 8 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/03/2024

PAGINA 9 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/03/2024

PAGINA 10 DE 38

**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
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
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 MARÍTIMOS									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

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/03/2024

PAGINA 11 DE 38

**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
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	5,355,424		25,144,904		25,144,904		41,102,360	10,602,032	30,500,328	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	10,602,032						10,602,032		10,602,032	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	10,602,032						10,602,032		10,602,032	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	5,355,424		25,144,904		25,144,904		30,500,328		30,500,328	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS			16,100,000		16,100,000		16,100,000		16,100,000	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	5,355,424		9,044,904		9,044,904		14,400,328		14,400,328	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		10,602,032						10,602,032	0	10,602,032
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS		10,602,032						10,602,032	0	10,602,032
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
162-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
181-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS									0	0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	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
214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO		40,326,959		1,120,000		1,120,000		41,446,959	0	41,446,959
214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD		4,895,881		305,000		305,000		5,200,881	0	5,200,881
214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO		781,133	12,345,183	12,345,183			23,829,057	24,610,190	0	781,133
214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL		8,439,880	5,012,398	5,160,888		148,490	9,786,331	18,374,701	0	8,588,370
214-05-01-005-000-000	FONADIS		316,754						316,754	0	316,754
214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES		560,625	21,055,432	43,175,077		22,119,645	21,055,432	43,735,702	0	22,680,270

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/03/2024

PAGINA 13 DE 38

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

[illegible]

PAGINA 14 DE 38

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/03/2024

PAGINA 15 DE 38

**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**

[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
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		9,327,400	2,650,000		2,650,000		5,300,000	11,977,400	0	6,677,400
214-05-01-164-000-000	FNDR.CONSULTORIA CONSTRUCCION PARQUE URBANO B.									0	0
214-05-01-165-000-000	FNDR. GASTOS ADMINISTRATIVOS CONST. PARQUE	52,542						52,542		52,542	0
214-05-01-166-000-000	FNDR.OBRAS CIVILES CONST. PARQUE URBANO									0	0
214-05-01-167-000-000	CONSERV.CALLEJONES STA. ISABEL,LOS ROBLES Y AJIAL									0	0
214-05-01-168-000-000	MEJORAMIENTO AREA VERDES LOTE0 SANTA TERESITA,	85,961						85,961		85,961	0
214-05-01-169-000-000	IMPLEMENTACION DEPORTIVA TALLERES ARTES		1						1	0	1
214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO		34,136,145	5,833,659		5,833,659		11,657,518	39,960,004	0	28,302,486
214-05-01-171-000-000	DAEM RETIRO RECREA A LA COMUNIDAD									0	0
214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO	23,522,784						23,522,784		23,522,784	0
214-05-01-173-000-000	ADQ. MEDICAMENTOS PARA SERV. DE ATENCION	74,134						74,134		74,134	0
214-05-01-174-000-000	SIEMBRA POR CHILE									0	0
214-05-01-175-000-000	CONST.PLAZOLETA DIEGO DE ALMAGRO, RETIRO URBANO									0	0
214-05-01-176-000-000	MEJORAMIENTO AREAS VERDES LOTE0 VILLA NUEVO		3,224						3,224	0	3,224
214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		3,550,000	3,550,000		3,550,000		6,910,000	6,910,000	0	0
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		71,523,234		71,523,234	71,523,234	0	0
214-05-01-180-000-000	MEJORAMIENTO Y CIERRE SEDE SOCIAL VILLA NUEVO									0	0
214-05-01-181-000-000	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CANCHAS DE FUTBOL									0	0
214-05-01-182-000-000	CONSTRUCCION PLAZA VISTA HERMOSA, LAS CAMELIAS,							82,110,522	82,110,522	0	0
214-05-01-183-000-000	MEJ. Y CIERRE SEDE SOCIAL POBLACION PABLO NERUDA,									0	0
214-05-01-184-000-000	IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA FONAPI 2023		4,088,500					120,000	4,208,500	0	4,088,500
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
214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL		463,142,993	1,133,966,735	726,803,798	407,162,937		1,639,720,599	1,695,700,655	0	55,980,056
214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		38,524	459,423,953	469,307,658		9,883,705	933,079,892	943,002,121	0	9,922,229
214-09-01-003-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS									0	0
214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		548,026		1,110,000		1,110,000		1,658,026	0	1,658,026
214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS		61,596,468	45,473,245	2,303,703	43,169,542		46,844,214	65,271,140	0	18,426,926
214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS		1,795,973		1,317,785		1,317,785	1,638,976	4,752,734	0	3,113,758
214-09-01-007-000-000	HABILITADO			119,690,360	119,690,360			238,144,085	238,144,085	0	0
214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS			19,543,671	19,543,671			57,450,422	57,450,422	0	0
214-09-01-174-000-000	SIEMBRA POR CHILE									0	0
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

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
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		1,863,155	616,279,448	643,733,202		27,453,754	1,179,368,839	1,208,685,748	0	29,316,909
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
215-21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDO			90,342,557	90,342,557			180,683,841	180,683,841	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			25,131,885	25,131,885			50,263,770	50,263,770	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			3,105,271	3,105,271			6,210,542	6,210,542	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			3,105,271	3,105,271			6,210,542	6,210,542	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			7,458,986	7,458,986			14,917,972	14,917,972	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			7,458,986	7,458,986			14,917,972	14,917,972	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			23,818,218	23,818,218			47,636,436	47,636,436	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			23,818,218	23,818,218			47,636,436	47,636,436	0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			3,389,613	3,389,613			6,779,226	6,779,226	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529			3,389,613	3,389,613			6,779,226	6,779,226	0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA			52,752	52,752			104,231	104,231	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
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			52,752	52,752			104,231	104,231	0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			19,807,370	19,807,370			39,614,740	39,614,740	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980			13,654,669	13,654,669			27,309,338	27,309,338	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,750,557	1,750,557			3,501,114	3,501,114	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			4,402,144	4,402,144			8,804,288	8,804,288	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			4,184,078	4,184,078			8,368,156	8,368,156	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			4,184,078	4,184,078			8,368,156	8,368,156	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			986,130	986,130			1,972,260	1,972,260	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			485,484	485,484			970,968	970,968	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			500,646	500,646			1,001,292	1,001,292	0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y									0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482									0	0
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695			2,132,902	2,132,902			4,265,804	4,265,804	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,									0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5º ART. 1º LEY Nº 21526			275,352	275,352			550,704	550,704	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
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,234,696	2,234,696			4,468,973	4,468,973	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,234,696	2,234,696			4,468,973	4,468,973	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			323,656	323,656			647,312	647,312	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			323,656	323,656			647,312	647,312	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			323,656	323,656			647,312	647,312	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			2,994,151	2,994,151			6,806,779	6,806,779	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			2,270,070	2,270,070			4,585,981	4,585,981	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			724,081	724,081			2,220,798	2,220,798	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									0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL									0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									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
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			23,158,574	23,158,574			45,446,058	45,446,058	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			8,269,816	8,269,816			16,159,045	16,159,045	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			48,409	48,409			96,818	96,818	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	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			48,409	48,409			96,818	96,818	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			1,907,503	1,907,503			3,815,006	3,815,006	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. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 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. Nº 3.551, DE 1981			4,515,373	4,515,373			8,880,226	8,880,226	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			4,515,373	4,515,373			8,880,226	8,880,226	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 Nº 19.429									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.5									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,548,756	1,548,756			3,028,999	3,028,999	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 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 Nº 19.529			1,548,756	1,548,756			3,028,999	3,028,999	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 Nº 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			4,941,263	4,941,263			9,687,815	9,687,815	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,781,714	3,781,714			7,407,972	7,407,972	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART			321,606	321,606			632,461	632,461	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			837,943	837,943			1,647,382	1,647,382	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,927,454	1,927,454			3,778,149	3,778,149	0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			1,927,454	1,927,454			3,778,149	3,778,149	0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/03/2024

PAGINA 22 DE 38

**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**

[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
215-22-02-003-000-000	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
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			968,625	968,625			3,075,625	3,075,625	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			1,332,822	1,332,822			21,332,822	21,332,822	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			1,928,633	1,928,633			2,032,713	2,032,713	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
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,486,185	1,486,185			2,419,089	2,419,089	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							558,454	558,454	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			194,350	194,350			733,176	733,176	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							7,460	7,460	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			641,190	641,190			1,445,411	1,445,411	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			378,430	378,430			420,930	420,930	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			8,004,760	8,004,760			12,173,517	12,173,517	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			615,482	615,482			705,322	705,322	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			1,300,938	1,300,938			1,300,938	1,300,938	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			1,945,419	1,945,419			1,965,409	1,965,409	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			24,604,345	24,604,345			48,417,626	48,417,626	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			20,479,001	20,479,001			40,899,170	40,899,170	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,088,296	1,088,296			2,007,792	2,007,792	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			110,973	110,973			263,718	263,718	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			1,114,764	1,114,764			2,226,403	2,226,403	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			604,249	604,249			604,249	604,249	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,207,062	1,207,062			2,416,294	2,416,294	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			1,055,100	1,055,100			1,390,100	1,390,100	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			163,000	163,000			163,000	163,000	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							185,000	185,000	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS			583,100	583,100			583,100	583,100	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
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y			309,000	309,000			459,000	459,000	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,423,350	3,423,350			3,481,321	3,481,321	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			2,060,642	2,060,642			2,118,613	2,118,613	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,362,708	1,362,708			1,362,708	1,362,708	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			213,046,944	211,530,944	1,516,000		247,183,617	245,667,617	1,516,000	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			31,870,050	31,870,050			63,740,100	63,740,100	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			17,584,630	17,584,630			17,751,230	17,751,230	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO									0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE T									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,568,265	1,052,265	1,516,000		2,932,690	1,416,690	1,516,000	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS			161,023,999	161,023,999			162,759,597	162,759,597	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			11,061,486	11,061,486			11,748,808	11,748,808	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			850,000	850,000			1,200,000	1,200,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			3,999,995	3,999,995			3,999,995	3,999,995	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			6,211,491	6,211,491			6,548,813	6,548,813	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS									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									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			5,973,625	5,973,625			7,156,379	7,156,379	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
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							1,090,000	1,090,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			5,973,625	5,973,625			6,066,379	6,066,379	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
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			412,300	412,300			444,980	444,980	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			852,530	852,530			869,430	869,430	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			99,842,578	99,842,578			243,954,168	243,954,168	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			22,297,993	22,297,993			24,409,583	24,409,583	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			126,100	126,100			208,400	208,400	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									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			10,000,000	10,000,000			10,000,000	10,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			10,323,423	10,323,423			11,795,133	11,795,133	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,848,470	1,848,470			2,406,050	2,406,050	0	0
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			77,544,585	77,544,585			219,544,585	219,544,585	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			25,866	25,866			25,866	25,866	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			25,866	25,866			25,866	25,866	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES									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			7,405,554	7,405,554			7,405,554	7,405,554	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			5,948,784	5,948,784			5,948,784	5,948,784	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	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			1,456,770	1,456,770			1,456,770	1,456,770	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			113,165	113,165			113,165	113,165	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695									0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL			113,165	113,165			113,165	113,165	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			70,000,000	70,000,000			212,000,000	212,000,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							142,000,000	142,000,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			70,000,000	70,000,000			70,000,000	70,000,000	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									0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES									0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			5,083,882	5,083,882			5,083,882	5,083,882	0	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			990,000	990,000			990,000	990,000	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA									0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS			990,000	990,000			990,000	990,000	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			4,093,882	4,093,882			4,093,882	4,093,882	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			4,093,882	4,093,882			4,093,882	4,093,882	0	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/03/2024

PAGINA 28 DE 38

**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	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-004-001-003	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SANTA DELFINA ,									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,									0	0
215-31-02-004-001-006	RECAMBIO E INSTALACION DE ILUMINACION LED									0	0
215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO			736,379	736,379			1,935,489	1,935,489	0	0
215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENTO Y HABILITACION CAMINOS			1,785,000	1,785,000			1,785,000	1,785,000	0	0
215-31-02-004-004-000	DESCARGA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS									0	0
215-31-02-004-005-000	HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION CONTENEDORES			1,886,150	1,886,150			1,886,150	1,886,150	0	0
215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,			1,894,425	1,894,425			1,894,425	1,894,425	0	0
215-31-02-004-007-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
215-31-02-004-008-000	CONST.E INSTALACION LUMINARIAS LED VARIOS									0	0
215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES			2,742,950	2,742,950			2,742,950	2,742,950	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									0	0
215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO							4,156,314	4,156,314	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
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-005-001-000	ADQUI.MOBILIARIO PARA ORGANIZACIONES									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-006-001-000	ARRASTRE									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	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		1,863,155		28,969,754		28,969,754	140,006,911	170,839,820	0	30,832,909

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/03/2024

PAGINA 31 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/03/2024

PAGINA 33 DE 38

**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
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									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	89,636,613		282,242,400	1,616,000	280,626,400		371,879,013	1,616,000	370,263,013	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	34,136,673		213,046,944	1,516,000	211,530,944		247,183,617	1,516,000	245,667,617	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/03/2024

PAGINA 35 DE 38

**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**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/03/2024

PAGINA 37 DE 38

**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

		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
926-15-00-000-000-000	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		8,752,378,423	8,752,378,423	5,533,183,731	5,533,183,731	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