

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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	4,014,681,004		2,111,205,513	2,171,038,353		59,832,840	17,665,355,22	13,710,507,05	3,954,848,164	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,283,750,457		43,829,564		43,829,564		1,327,879,485	299,464	1,327,580,021	0
111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	1,283,750,457		43,829,564		43,829,564		1,327,879,485	299,464	1,327,580,021	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	2,677,406,103		2,061,041,730	2,156,650,539		95,608,809	15,921,132,59	13,339,335,30	2,581,797,294	0
111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	2,487,763,004		1,935,067,442	1,996,400,568		61,333,126	14,835,338,35	12,408,908,47	2,426,429,878	0
111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO	45,812,832		125,974,288	139,137,047		13,162,759	861,635,700	828,985,627	32,650,073	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	144,120,667			21,112,924		21,112,924	224,158,542	101,150,799	123,007,743	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	53,524,444		6,334,219	14,387,814		8,053,595	416,343,140	370,872,291	45,470,849	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	2,877,396		88,219,168	88,369,168		150,000	702,727,446	700,000,050	2,727,396	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	1,980,000		1,341,436	1,491,436		150,000	25,808,522	23,978,522	1,830,000	0
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	1,630,000		1,191,436	991,436	200,000		5,683,832	3,853,832	1,830,000	0
114-03-02-000-000-000	FONDO FIJO DPTO.SOCIAL									0	0
114-03-03-000-000-000	OTROS	350,000		150,000	500,000		350,000	20,124,690	20,124,690	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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			86,877,732	86,877,732			676,021,528	676,021,528	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	1,074,224,262		349,394,967	350,149,608		754,641	5,477,179,385	4,403,709,764	1,073,469,621	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	257,157,748		42,060,144	42,063,432		3,288	1,458,476,819	1,201,322,359	257,154,460	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	257,161,020		7,686,714	7,686,714			596,394,354	339,233,334	257,161,020	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	246,972,677		225,109	225,109			493,211,552	246,238,875	246,972,677	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	246,972,677		225,109	225,109			493,211,552	246,238,875	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		169,247	169,247			14,959,348	7,344,848	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		169,247	169,247			14,839,397	7,224,897	7,614,500	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO							119,951	119,951	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	2,573,843		7,292,358	7,292,358			88,223,454	85,649,611	2,573,843	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,157,309	2,157,309			4,952,196	4,952,196	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			1,531,357	1,531,357			27,860,184	27,860,184	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	2,573,843		57,933	57,933			4,989,972	2,416,129	2,573,843	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2,108,473	2,108,473			40,689,871	40,689,871	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			1,437,286	1,437,286			9,731,231	9,731,231	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		3,272	13,371,771	13,375,059		3,288	623,085,298	623,091,858	0	6,560
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			9,474,891	9,474,891			596,027,516	596,027,516	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,553,080	3,553,080			223,510,241	223,510,241	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,921,811	5,921,811			372,517,275	372,517,275	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			3,798,226	3,798,226			26,185,256	26,185,256	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS		3,272	98,654	101,942		3,288	872,526	879,086	0	6,560
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			21,001,659	21,001,659			238,997,167	238,997,167	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,167,207	1,167,207			143,015,011	143,015,011	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			1,167,207	1,167,207			143,015,011	143,015,011	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA							136,039,714	136,039,714	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE							136,039,714	136,039,714	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - FISCAL MENSUAL									0	0
115-05-03-003-002-000	SUBV. PARA EDUCACION ESPECIAL									0	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO							4,033,097	4,033,097	0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY N° 20.033 ART. 8°									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY N° 20.387									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO							4,033,097	4,033,097	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			1,167,207	1,167,207			2,942,200	2,942,200	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			151,867	151,867			972,852	972,852	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			151,867	151,867			972,852	972,852	0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN							26,008,690	26,008,690	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS							26,008,690	26,008,690	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			306,405,641	306,405,641			3,021,789,792	3,021,789,792	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			279,743	279,743			30,100,441	30,100,441	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"			279,743	279,743			30,100,441	30,100,441	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,857,633	4,857,633			63,350,460	63,350,460	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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			3,566,891	3,566,891			35,727,569	35,727,569	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			2,709,722	2,709,722			21,926,544	21,926,544	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			857,169	857,169			13,801,025	13,801,025	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO			295,965	295,965			8,222,656	8,222,656	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			295,965	295,965			8,222,656	8,222,656	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			15,784	15,784			311,120	311,120	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D			10,524	10,524			207,415	207,415	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -			39,462	39,462			1,549,563	1,549,563	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE			503,140	503,140			14,423,628	14,423,628	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			425,867	425,867			2,908,509	2,908,509	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			300,679,595	300,679,595			2,922,683,962	2,922,683,962	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			300,679,595	300,679,595			2,694,284,119	2,694,284,119	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS							228,399,843	228,399,843	0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS							228,399,843	228,399,843	0	0
115-08-03-003-001-901	FONDO MINERO									0	0
115-08-03-003-001-902	FONDO FET							228,399,843	228,399,843	0	0
115-08-03-003-001-903	OTROS FONDOS EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			27,420	27,420			1,000,830	1,000,830	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			27,420	27,420			1,000,830	1,000,830	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			561,250	561,250			4,654,099	4,654,099	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE									0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			561,250	561,250			4,654,099	4,654,099	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

PAGINA 5 DE 38

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 19/07/2024

PAGINA 6 DE 38

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

[illegible]

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
131-02-01-000-000-000	EXISTENCIAS TEXTILES, Y ACABADOS TEXTILES									0	0
131-02-02-000-000-000	EXISTENCIAS VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS									0	0
131-02-03-000-000-000	EXISTENCIAS CALZADO									0	0
131-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-03-01-000-000-000	EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-02-000-000-000	EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-04-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA									0	0
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE									0	0
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUIMICOS									0	0
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS									0	0
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS									0	0
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDA, FUNGICI									0	0
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO									0	0
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE DE PARA LA OFICINA, CASINO Y									0	0
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									0	0
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA									0	0
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y									0	0
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,									0	0
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y									0	0
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES									0	0
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE- MATERIALES DE USO Y									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA									0	0
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS									0	0
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES									0	0
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO									0	0
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO									0	0
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO									0	0
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,797,837,555		2,406,167	727,750	1,678,417		2,804,690,687	5,174,715	2,799,515,972	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	935,389,494						935,389,494		935,389,494	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	285,874,144						285,874,144		285,874,144	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,534,871		156,990	341,440		184,450	46,022,086	671,665	45,350,421	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 19/07/2024

PAGINA 9 DE 38

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
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		1,405,132,592		29,772,399		29,772,399	35,413,267	1,470,318,258	0	1,434,904,991
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		412,657,916		2,776,766		2,776,766		415,434,682	0	415,434,682
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		274,664,624		3,187,770		3,187,770		277,852,394	0	277,852,394
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		33,532,822		498,958		498,958		34,031,780	0	34,031,780
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		584,829,202		19,225,482		19,225,482	35,413,267	639,467,951	0	604,054,684
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		584,829,202		19,225,482		19,225,482	35,413,267	639,467,951	0	604,054,684
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		35,323,734		1,273,188		1,273,188		36,596,922	0	36,596,922
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		466,507		11,810		11,810		478,317	0	478,317
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		61,495,458		2,633,425		2,633,425		64,128,883	0	64,128,883

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES									0	0
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	420,977,976		74,917,825		74,917,825		507,791,154	11,895,353	495,895,801	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	420,977,976		74,917,825		74,917,825		497,189,122	1,293,321	495,895,801	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	42,269,506		8,850,000		8,850,000		52,412,827	1,293,321	51,119,506	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	378,708,470		66,067,825		66,067,825		444,776,295		444,776,295	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		1,177,648,318	1,769,622,413	1,805,788,181		36,165,768	9,664,335,358	10,878,149,44	0	1,213,814,086
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		621,111,386	86,877,732	69,410,825	17,466,907		676,021,528	1,279,666,007	0	603,644,479
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		621,111,386	86,877,732	69,410,825	17,466,907		676,021,528	1,279,666,007	0	603,644,479
214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO		47,756,959		60,000		60,000	10,000	47,826,959	0	47,816,959
214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD		5,440,881						5,440,881	0	5,440,881
214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO		781,133	10,798,408	10,798,418		10	71,350,990	72,132,133	0	781,143

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 19/07/2024

PAGINA 14 DE 38

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 19/07/2024

PAGINA 16 DE 38

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-01-159-000-000	SANITIZACION ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE RETIRO									0	0
214-05-01-160-000-000	MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUES, COMUNA DE									0	0
214-05-01-161-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS INTERIOR RESOLUCION 143									0	0
214-05-01-162-000-000	MAULE ELIGE CULKtura EN CASA									0	0
214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES		30,304,000	8,070,000		8,070,000		20,047,400	42,281,400	0	22,234,000
214-05-01-164-000-000	FNDR.CONSULTORIA CONSTRUCCION PARQUE URBANO B.									0	0
214-05-01-165-000-000	FNDR. GASTOS ADMINISTRATIVOS CONST. PARQUE	52,542						52,542		52,542	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		10,013,567	4,569,563		4,569,563		34,516,000	39,960,004	0	5,444,004
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			22,860,933		22,860,933	23,522,784	22,860,933	661,851	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		42,339,142	4,966,202		4,966,202		24,153,262	61,526,202	0	37,372,940
214-05-01-178-000-000	INCENTIVO A LA COLOCACION AÑO 2022 SENCE									0	0
214-05-01-179-000-000	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CANCHAS DE FUTBOL							71,523,234	71,523,234	0	0
214-05-01-180-000-000	MEJORAMIENTO Y CIERRE SEDE SOCIAL VILLA NUEVO									0	0
214-05-01-181-000-000	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CANCHAS DE FUTBOL									0	0
214-05-01-182-000-000	CONSTRUCCION PLAZA VISTA HERMOSA, LAS CAMELIAS,							129,184,401	129,184,401	0	0
214-05-01-183-000-000	MEJ. Y CIERRE SEDE SOCIAL POBLACION PABLO NERUDA,							77,856,488	77,856,488	0	0
214-05-01-184-000-000	IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA FONAPI 2023		1,604,186	1,444,255		1,444,255		4,048,569	4,208,500	0	159,931
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	2,746,189			-584	584		2,743,636	-3,137	2,746,773	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		502,446,886	1,624,385,458	1,690,797,862		66,412,404	8,679,199,545	9,248,058,835	0	568,859,290
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		502,446,886	1,624,385,458	1,690,797,862		66,412,404	8,679,199,545	9,248,058,835	0	568,859,290
214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL		6,126,441	669,144,901	802,141,388		132,996,487	4,184,737,954	4,323,860,882	0	139,122,928
214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		468,546,331	798,944,012	733,203,845	65,740,167		3,276,145,470	3,678,951,634	0	402,806,164
214-09-01-003-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS									0	0
214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		548,026	181,413	181,413			181,842,591	182,390,617	0	548,026
214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS		23,819,675	2,817,948	3,836,296		1,018,348	55,885,051	80,723,074	0	24,838,023
214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS		3,404,248	2,893,673	1,031,409	1,862,264		11,920,043	13,462,027	0	1,541,984
214-09-01-007-000-000	HABILITADO		2,165	125,974,288	125,974,288			816,019,251	816,021,416	0	2,165

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS			24,429,223	24,429,223			152,649,185	152,649,185	0	0
214-09-01-174-000-000	SIEMBRA POR CHILE									0	0
214-09-99-000-000-000	xx									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		33,277,795	33,277,795	23,262,516	10,015,279		158,830,602	182,093,118	0	23,262,516
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		17,437,940	18,082,770	15,175,863	2,906,907		108,900,628	123,431,661	0	14,531,033
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL		12,010,323	12,003,873	12,215,315		211,442	82,300,803	94,522,568	0	12,221,765
214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO		5,207,220	5,207,220	1,916,699	3,290,521		18,799,862	20,716,561	0	1,916,699
214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO		220,397	871,677	1,043,849		172,172	7,799,963	8,192,532	0	392,569
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,120,500	6,120,500	6,263,541		143,041	34,224,961	40,488,502	0	6,263,541
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			878,158	878,158			4,414,458	4,414,458	0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		29,137,754	446,298,216	446,298,216			4,379,498,386	4,408,636,140	0	29,137,754
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			185,195,126	185,195,126			1,218,076,452	1,218,076,452	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			98,073,206	98,073,206			642,879,993	642,879,993	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			89,858,693	89,858,693			571,999,671	571,999,671	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			24,974,932	24,974,932			150,467,024	150,467,024	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			3,133,003	3,133,003			18,659,358	18,659,358	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			3,133,003	3,133,003			18,659,358	18,659,358	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			7,496,277	7,496,277			44,791,207	44,791,207	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			7,496,277	7,496,277			44,791,207	44,791,207	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			23,828,030	23,828,030			142,810,377	142,810,377	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			23,828,030	23,828,030			142,810,377	142,810,377	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			3,337,718	3,337,718			20,217,270	20,217,270	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			3,337,718	3,337,718			20,217,270	20,217,270	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
215-21-01-001-009-006	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			48,302	48,302			308,246	308,246	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			48,302	48,302			308,246	308,246	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			19,503,972	19,503,972			124,203,297	124,203,297	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980			13,345,043	13,345,043			81,496,299	81,496,299	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,752,688	1,752,688			10,498,891	10,498,891	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			4,406,241	4,406,241			26,399,130	26,399,130	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							5,808,977	5,808,977	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			4,125,104	4,125,104			24,966,001	24,966,001	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			4,125,104	4,125,104			24,966,001	24,966,001	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			991,061	991,061			5,921,711	5,921,711	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			487,912	487,912			2,915,332	2,915,332	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			503,149	503,149			3,006,379	3,006,379	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							25,193,616	25,193,616	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695			2,143,565	2,143,565			12,808,075	12,808,075	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,									0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° ART. 1° LEY N°21526			276,729	276,729			1,653,489	1,653,489	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,175,114	2,175,114			14,167,182	14,167,182	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,175,114	2,175,114			14,167,182	14,167,182	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			325,274	325,274			27,446,869	27,446,869	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							12,764,766	12,764,766	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							12,764,766	12,764,766	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							12,738,549	12,738,549	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							12,738,549	12,738,549	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			325,274	325,274			1,943,554	1,943,554	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			325,274	325,274			1,943,554	1,943,554	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			4,348,651	4,348,651			26,010,938	26,010,938	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	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			2,770,175	2,770,175			18,143,044	18,143,044	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,578,476	1,578,476			7,867,894	7,867,894	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			1,365,474	1,365,474			3,255,333	3,255,333	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			1,365,474	1,365,474			2,730,948	2,730,948	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							524,385	524,385	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			30,654,216	30,654,216			188,042,820	188,042,820	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			26,652,439	26,652,439			160,036,064	160,036,064	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			9,710,960	9,710,960			53,837,823	53,837,823	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			89,546	89,546			367,021	367,021	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			89,546	89,546			367,021	367,021	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			1,917,039	1,917,039			11,454,554	11,454,554	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			5,163,501	5,163,501			29,019,041	29,019,041	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,			5,163,501	5,163,501			29,019,041	29,019,041	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			1,831,933	1,831,933			10,130,668	10,130,668	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			1,831,933	1,831,933			10,130,668	10,130,668	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			5,654,461	5,654,461			34,777,617	34,777,617	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			4,326,479	4,326,479			24,464,144	24,464,144	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART			367,547	367,547			2,066,168	2,066,168	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			960,435	960,435			5,392,250	5,392,250	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							2,855,055	2,855,055	0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			2,284,999	2,284,999			12,642,313	12,642,313	0	0

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,649,697	1,649,697			7,642,708	7,642,708	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,126,356	1,126,356			6,684,678	6,684,678	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			490,117	490,117			1,177,150	1,177,150	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			455,158	455,158			827,560	827,560	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL									0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD			34,959	34,959			349,590	349,590	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,363,100	5,363,100			38,601,386	38,601,386	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			3,590,000	3,590,000			21,540,000	21,540,000	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			1,773,100	1,773,100			16,990,495	16,990,495	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,773,100	1,773,100			16,465,206	16,465,206	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR							525,289	525,289	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES									0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS							70,891	70,891	0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			51,104,604	51,104,604			348,552,253	348,552,253	0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			6,475,970	6,475,970			45,407,227	45,407,227	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,156,072	6,156,072			39,547,356	39,547,356	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			241,718	241,718			5,357,617	5,357,617	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			78,180	78,180			502,254	502,254	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			44,628,634	44,628,634			303,145,026	303,145,026	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			44,628,634	44,628,634			303,145,026	303,145,026	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			106,902,402	106,902,402			948,928,362	948,928,362	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			381,351	381,351			6,939,878	6,939,878	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			381,351	381,351			6,939,878	6,939,878	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							2,995,725	2,995,725	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							45,560	45,560	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							2,436,246	2,436,246	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							513,919	513,919	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			18,356,250	18,356,250			110,560,159	110,560,159	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			849,150	849,150			13,761,040	13,761,040	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			17,463,840	17,463,840			94,669,826	94,669,826	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			43,260	43,260			2,129,293	2,129,293	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,357,284	15,357,284			64,650,646	64,650,646	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			794,501	794,501			8,934,411	8,934,411	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							1,049,830	1,049,830	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			193,200	193,200			455,356	455,356	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			388,617	388,617			2,552,548	2,552,548	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							101,470	101,470	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			2,306,888	2,306,888			8,586,133	8,586,133	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			118,475	118,475			674,616	674,616	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			4,919,104	4,919,104			29,460,646	29,460,646	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			6,492,097	6,492,097			8,262,644	8,262,644	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			122,403	122,403			1,768,441	1,768,441	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			21,999	21,999			2,246,097	2,246,097	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			28,714,185	28,714,185			164,403,986	164,403,986	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			24,230,856	24,230,856			130,180,805	130,180,805	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,502,800	1,502,800			15,683,495	15,683,495	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			473,549	473,549			896,594	896,594	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			120,883	120,883			728,662	728,662	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA							6,694,819	6,694,819	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			1,155,515	1,155,515			2,917,787	2,917,787	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,230,582	1,230,582			7,301,824	7,301,824	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,119,438	1,119,438			7,030,262	7,030,262	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			334,438	334,438			2,764,726	2,764,726	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			100,000	100,000			707,000	707,000	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS			75,000	75,000			914,188	914,188	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							104,348	104,348	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y			610,000	610,000			2,540,000	2,540,000	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			2,097,020	2,097,020			10,768,351	10,768,351	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			2,097,020	2,097,020			8,913,063	8,913,063	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							1,626,808	1,626,808	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE							228,480	228,480	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			32,861,655	32,861,655			495,333,369	495,333,369	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO							160,571,871	160,571,871	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			316,575	316,575			1,877,067	1,877,067	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			13,163,177	13,163,177			86,542,103	86,542,103	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			17,159,016	17,159,016			56,315,411	56,315,411	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			509,521	509,521			11,382,792	11,382,792	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS							172,462,933	172,462,933	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			1,713,366	1,713,366			6,181,192	6,181,192	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			1,520,210	1,520,210			31,164,225	31,164,225	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			600,000	600,000			3,600,000	3,600,000	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	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			920,210	920,210			23,564,230	23,564,230	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			1,184,032	1,184,032			15,223,691	15,223,691	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			1,184,032	1,184,032			15,223,691	15,223,691	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			2,876,939	2,876,939			20,386,948	20,386,948	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			1,050,000	1,050,000			2,620,000	2,620,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			1,826,939	1,826,939			11,400,569	11,400,569	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS							6,366,379	6,366,379	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			2,434,038	2,434,038			19,471,122	19,471,122	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			622,640	622,640			2,584,656	2,584,656	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			111,880	111,880			9,838,938	9,838,938	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			1,699,518	1,699,518			7,047,528	7,047,528	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			76,154,323	76,154,323			1,512,372,477	1,512,372,477	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			36,324,497	36,324,497			158,224,037	158,224,037	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			5,225,097	5,225,097			13,320,068	13,320,068	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							30,800,000	30,800,000	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							10,000,000	10,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			30,885,647	30,885,647			85,204,877	85,204,877	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			213,753	213,753			5,510,116	5,510,116	0	0
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							13,388,976	13,388,976	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			39,829,826	39,829,826			1,354,148,440	1,354,148,440	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			36,648	36,648			196,890	196,890	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			36,648	36,648			196,890	196,890	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							5,409,568	5,409,568	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							5,409,568	5,409,568	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE			14,387,814	14,387,814			370,872,291	370,872,291	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			14,138,681	14,138,681			364,661,290	364,661,290	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			249,133	249,133			6,211,001	6,211,001	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			405,364	405,364			7,926,691	7,926,691	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695			405,364	405,364			405,364	405,364	0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL							7,521,327	7,521,327	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			25,000,000	25,000,000			969,743,000	969,743,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN							789,743,000	789,743,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			25,000,000	25,000,000			180,000,000	180,000,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES									0	0
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			156,809	156,809			41,375,699	41,375,699	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			156,809	156,809			41,375,699	41,375,699	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,971,731	2,971,731			21,147,529	21,147,529	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			1,278,810	1,278,810			4,564,747	4,564,747	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			358,157	358,157			4,918,844	4,918,844	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			156,990	156,990			3,602,127	3,602,127	0	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 19/07/2024

PAGINA 28 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 19/07/2024

PAGINA 29 DE 38

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		29,137,754					141,702,066	170,839,820	0	29,137,754
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		29,137,754					141,702,066	170,839,820	0	29,137,754
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		14,247,541					10,347,843	24,595,384	0	14,247,541
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		14,247,541					10,347,843	24,595,384	0	14,247,541
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		14,247,541					10,347,843	24,595,384	0	14,247,541
216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL		14,247,541					10,347,843	24,595,384	0	14,247,541
216-01-01-002-000-000	DOC.CADUCADOS HABILITADO									0	0
216-01-01-003-000-000	DOC.PROTESTADOS PROTECCION SOCIAL									0	0
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		45,923,211	14,793,178	6,590,488	8,202,690		558,730,252	596,450,773	0	37,720,521
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS		441,935						441,935	0	441,935
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		10,764,401						10,764,401	0	10,764,401
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR									0	0
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		12,409,056	14,387,814	6,217,776	8,170,038		387,485,068	391,724,086	0	4,239,018
221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	6,501,790		14,387,814	5,921,811	8,466,003		387,485,068	372,517,275	14,967,793	0
221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		18,910,846		295,965		295,965		19,206,811	0	19,206,811

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 19/07/2024

PAGINA 31 DE 38

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

[illegible]

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

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO									0	0
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO									0	0
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		5,881,682,636					600,763,281	6,482,445,917	0	5,881,682,636
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,135,959,820						3,135,959,820	0	3,135,959,820
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		2,745,722,816					692,675	2,746,415,491	0	2,745,722,816
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							600,070,606	600,070,606	0	0
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN									0	0
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ		831,906,798		15,136,674		15,136,674	61,617	847,105,089	0	847,043,472
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		537,917,410		2,882,392		2,882,392	61,617	540,861,419	0	540,799,802
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		243,105,831		7,449,960		7,449,960		250,555,791	0	250,555,791
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		50,883,557		4,804,322		4,804,322		55,687,879	0	55,687,879
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		820,985		151,867		151,867		972,852	0	972,852
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO		820,985		151,867		151,867		972,852	0	972,852
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,981,851,373		322,848,461		322,848,461		3,304,699,834	0	3,304,699,834
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		2,981,851,373		322,848,461		322,848,461		3,304,699,834	0	3,304,699,834
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS									0	0
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES									0	0
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS									0	0
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 19/07/2024

PAGINA 33 DE 38

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-04-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE LAS EXISTE									0	0
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO									0	0
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA									0	0
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN									0	0
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS									0	0
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		49,369,333						49,369,333	0	49,369,333
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,032,881,326		185,195,126		185,195,126		1,218,269,725	193,273	1,218,076,452	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	544,806,787		98,073,206		98,073,206		643,073,266	193,273	642,879,993	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	157,388,604		30,654,216		30,654,216		188,042,820		188,042,820	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	33,238,286		5,363,100		5,363,100		38,601,386		38,601,386	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	297,447,649		51,104,604		51,104,604		348,552,253		348,552,253	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	844,879,691		108,195,716		108,195,716		953,399,657	324,250	953,075,407	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,558,527		381,351		381,351		6,939,878		6,939,878	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,995,725						2,995,725		2,995,725	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92,203,909		18,356,250		18,356,250		110,560,159		110,560,159	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,293,362		15,357,284		15,357,284		64,650,646		64,650,646	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	135,689,801		28,714,185		28,714,185		164,403,986		164,403,986	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,910,824		1,119,438		1,119,438		7,030,262		7,030,262	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,671,331		2,097,020		2,097,020		10,768,351		10,768,351	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	462,471,714		32,861,655		32,861,655		495,333,369		495,333,369	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	29,644,015		1,520,210		1,520,210		31,164,225		31,164,225	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,039,659		1,184,032		1,184,032		15,223,691		15,223,691	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	17,510,009		2,876,939		2,876,939		20,386,948		20,386,948	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,037,084		2,434,038		2,434,038		19,795,372	324,250	19,471,122	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	2,853,731		1,293,314		1,293,314		4,147,045		4,147,045	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	1,066,612,350		61,361,145		61,361,145		1,129,354,946	1,381,451	1,127,973,495	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	116,299,540		36,324,497		36,324,497		154,005,488	1,381,451	152,624,037	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	950,312,810		25,036,648		25,036,648		975,349,458		975,349,458	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
545-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS									0	0
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 19/07/2024

PAGINA 36 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 19/07/2024

PAGINA 37 DE 38

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : JUNIO 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
926-05-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-06-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-07-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-08-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-09-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-10-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-11-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-12-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-13-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-14-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-15-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-16-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
TOTALES		12,603,186,205	12,603,186,205	5,241,928,534	5,241,928,534	661,993,329	661,993,329	47,901,631,379	47,901,631,379	12,989,841,43	12,989,841,438

TOTALES A NIVELES DE CUENTA