

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : MARZO 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        | 3,191,813,208  |          | 2,141,174,996 | 2,248,199,018 |               | 107,024,022 | 9,672,305,122 | 6,587,515,936 | 3,084,789,186  | 0        |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA                                       | 923,652,147    |          | 209,654,195   |               | 209,654,195   |             | 1,133,306,342 |               | 1,133,306,342  | 0        |
| 111-01-01-000-000-000 | FDOS. ORDINARIOS                           | 923,652,147    |          | 209,654,195   |               | 209,654,195   |             | 1,133,306,342 |               | 1,133,306,342  | 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                               | 2,220,790,470  |          | 1,674,300,393 | 2,230,680,149 |               | 556,379,756 | 8,227,002,227 | 6,562,591,513 | 1,664,410,714  | 0        |
| 111-02-01-000-000-000 | FDOS. ORDINARIOS                           | 2,087,150,920  |          | 1,543,700,885 | 2,075,322,158 |               | 531,621,273 | 7,685,823,086 | 6,130,293,439 | 1,555,529,647  | 0        |
| 111-02-04-000-000-000 | FDOS. HABILITADO                           | 31,941,215     |          | 127,662,432   | 127,293,757   | 368,675       |             | 411,420,801   | 379,110,911   | 32,309,890     | 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                    | 101,988,735    |          | 2,937,076     | 28,064,234    |               | 25,127,158  | 129,758,340   | 52,896,763    | 76,861,577     | 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 | 47,370,591     |          | 257,220,408   | 17,518,869    | 239,701,539   |             | 311,996,553   | 24,924,423    | 287,072,130    | 0        |
| 113-00-00-000-000-000 | FONDOS ESPECIALES                          |                |          |               |               |               |             |               |               | 0              | 0        |
| 113-01-00-000-000-000 | INVERSIONES TEMPORALES                     |                |          |               |               |               |             |               |               | 0              | 0        |
| 113-01-01-000-000-000 | DEPÓSITOS A PLAZO                          |                |          |               |               |               |             |               |               | 0              | 0        |
| 113-01-03-000-000-000 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS                    |                |          |               |               |               |             |               |               | 0              | 0        |
| 113-01-99-000-000-000 | OTROS TÍTULOS Y VALORES                    |                |          |               |               |               |             |               |               | 0              | 0        |
| 114-00-00-000-000-000 | ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS           | 3,077,396      |          | 72,101,876    | 72,351,876    |               | 250,000     | 378,783,142   | 375,955,746   | 2,827,396      | 0        |
| 114-01-00-000-000-000 | ANTICIPOS A PROVEEDORES                    |                |          |               |               |               |             |               |               | 0              | 0        |
| 114-02-00-000-000-000 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS                   |                |          |               |               |               |             |               |               | 0              | 0        |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                  | 2,180,000      |          | 265,588       | 515,588       |               | 250,000     | 21,965,758    | 20,035,758    | 1,930,000      | 0        |
| 114-03-01-000-000-000 | FONDO FIJO                                 | 1,530,000      |          | 165,588       | 165,588       |               |             | 2,281,068     | 751,068       | 1,530,000      | 0        |
| 114-03-02-000-000-000 | FONDO FIJO DPTO.SOCIAL                     |                |          |               |               |               |             |               |               | 0              | 0        |
| 114-03-03-000-000-000 | OTROS                                      | 650,000        |          | 100,000       | 350,000       |               | 250,000     | 19,684,690    | 19,284,690    | 400,000        | 0        |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : MARZO 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             |                |           | 71,836,288  | 71,836,288  |               |           | 355,919,988   | 355,919,988   | 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                           | 1,080,723,410  |           | 780,625,465 | 784,507,659 |               | 3,882,194 | 2,735,828,220 | 1,658,987,004 | 1,076,841,216  | 0         |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 257,161,020    |           | 422,286,339 | 422,286,339 |               |           | 1,058,685,907 | 801,524,887   | 257,161,020    | 0         |
| 115-03-01-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      | 257,161,020    |           | 11,298,148  | 11,298,148  |               |           | 572,335,246   | 315,174,226   | 257,161,020    | 0         |
| 115-03-01-001-000-000 | PATENTES MUNICIPALES                               | 246,972,677    |           | 1,751,202   | 1,751,202   |               |           | 491,655,482   | 244,682,805   | 246,972,677    | 0         |
| 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             | 246,972,677    |           | 1,751,202   | 1,751,202   |               |           | 491,655,482   | 244,682,805   | 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      |           | 799,244     | 799,244     |               |           | 14,138,159    | 6,523,659     | 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      |           | 799,244     | 799,244     |               |           | 14,138,159    | 6,523,659     | 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      |           | 8,747,702   | 8,747,702   |               |           | 66,541,605    | 63,967,762    | 2,573,843      | 0         |
| 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                        |                |           | 742,420     | 742,420     |               |           | 2,163,192     | 2,163,192     | 0              | 0         |
| 115-03-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS                               |                |           | 3,497,474   | 3,497,474   |               |           | 20,936,351    | 20,936,351    | 0              | 0         |
| 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA                                         | 2,573,843      |           | 245,610     | 245,610     |               |           | 4,764,301     | 2,190,458     | 2,573,843      | 0         |
| 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS                         |                |           | 2,736,673   | 2,736,673   |               |           | 32,775,992    | 32,775,992    | 0              | 0         |
| 115-03-01-003-999-000 | OTROS                                              |                |           | 1,525,525   | 1,525,525   |               |           | 5,901,769     | 5,901,769     | 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                               |                |           | 405,308,635 | 405,308,635 |               |           | 453,277,641   | 453,277,641   | 0              | 0         |
| 115-03-02-001-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN                            |                |           | 401,437,234 | 401,437,234 |               |           | 437,637,899   | 437,637,899   | 0              | 0         |
| 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |                |           | 150,538,920 | 150,538,920 |               |           | 164,114,158   | 164,114,158   | 0              | 0         |
| 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |                |           | 250,898,314 | 250,898,314 |               |           | 273,523,741   | 273,523,741   | 0              | 0         |
| 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |                |           | 3,719,138   | 3,719,138   |               |           | 15,061,654    | 15,061,654    | 0              | 0         |
| 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                              |                |           | 152,263     | 152,263     |               |           | 578,088       | 578,088       | 0              | 0         |
| 115-03-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37    |                |           | 5,679,556   | 5,679,556   |               |           | 33,073,020    | 33,073,020    | 0              | 0         |
| 115-03-99-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                                     |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    |                |           | 13,388,976  | 13,388,976  |               |           | 13,999,855    | 13,999,855    | 0              | 0         |
| 115-05-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO                                 |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 115-05-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                        |                |           | 13,388,976  | 13,388,976  |               |           | 13,999,855    | 13,999,855    | 0              | 0         |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : MARZO 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         |                |           | 13,388,976  | 13,388,976  |               |           | 13,388,976  | 13,388,976  | 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     |                |           | 13,388,976  | 13,388,976  |               |           | 13,388,976  | 13,388,976  | 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                          |                |           |             |             |               |           | 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                      |                |           | 151,082     | 151,082     |               |           | 452,202     | 452,202     | 0              | 0         |
| 115-06-01-000-000-000 | ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                |                |           | 151,082     | 151,082     |               |           | 452,202     | 452,202     | 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                   |                |           | 344,799,068 | 344,799,068 |               |           | 835,387,837 | 835,387,837 | 0              | 0         |
| 115-08-01-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS         |                |           | 20,891,835  | 20,891,835  |               |           | 29,820,698  | 29,820,698  | 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"   |                |           | 20,891,835  | 20,891,835  |               |           | 29,820,698  | 29,820,698  | 0              | 0         |
| 115-08-02-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                    |                |           | 19,273,754  | 19,273,754  |               |           | 37,976,485  | 37,976,485  | 0              | 0         |



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

**PAGINA 6 DE 38**

REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 11/04/2024

**PAGINA 7 DE 38**

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 11/04/2024

**PAGINA 8 DE 38**

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



REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 11/04/2024

PAGINA 9 DE 38

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 11/04/2024

PAGINA 11 DE 38

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : MARZO 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                          | 30,500,328     |             | 30,778,113    |               | 30,778,113    |            | 71,880,473    | 10,602,032    | 61,278,441     | 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                                    | 30,500,328     |             | 30,778,113    |               | 30,778,113    |            | 61,278,441    |               | 61,278,441     | 0           |
| 161-02-01-000-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                       |                |             |               |               |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORÍAS                                 | 16,100,000     |             | 8,050,000     |               | 8,050,000     |            | 24,150,000    |               | 24,150,000     | 0           |
| 161-02-03-000-000-000 | TERRENOS                                     |                |             |               |               |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                                | 14,400,328     |             | 22,728,113    |               | 22,728,113    |            | 37,128,441    |               | 37,128,441     | 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                        |                | 780,230,002 | 1,417,433,670 | 1,392,180,181 | 25,253,489    |            | 4,725,138,276 | 5,480,114,789 | 0              | 754,976,513 |
| 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                     |                | 644,571,122 | 71,836,288    | 101,672,084   |               | 29,835,796 | 355,919,988   | 1,030,326,906 | 0              | 674,406,918 |
| 214-05-01-000-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDOS                     |                | 644,571,122 | 71,836,288    | 101,672,084   |               | 29,835,796 | 355,919,988   | 1,030,326,906 | 0              | 674,406,918 |
| 214-05-01-001-000-000 | APORTES PARA PETROLEO                        |                | 41,446,959  |               | 3,200,000     |               | 3,200,000  |               | 44,646,959    | 0              | 44,646,959  |
| 214-05-01-002-000-000 | COMITE DE NAVIDAD                            |                | 5,200,881   |               | 240,000       |               | 240,000    |               | 5,440,881     | 0              | 5,440,881   |
| 214-05-01-003-000-000 | SUBSIDIO AGUA POT. URBANO                    |                | 781,133     | 12,232,452    | 12,232,452    |               |            | 36,061,509    | 36,842,642    | 0              | 781,133     |
| 214-05-01-004-000-000 | SUBSIDIO AGUA POT. RURAL                     |                | 8,588,370   | 5,160,888     | 5,181,556     |               | 20,668     | 14,947,219    | 23,556,257    | 0              | 8,609,038   |
| 214-05-01-005-000-000 | FONADIS                                      |                | 316,754     |               |               |               |            |               | 316,754       | 0              | 316,754     |
| 214-05-01-006-000-000 | PRODESAL GASTOS OPERACIONALES                |                | 22,680,270  | 11,549,432    |               | 11,549,432    |            | 32,604,864    | 43,735,702    | 0              | 11,130,838  |

REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 11/04/2024

**PAGINA 13 DE 38**

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 11/04/2024

**PAGINA 14 DE 38**

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 11/04/2024

PAGINA 15 DE 38

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

REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 11/04/2024

**PAGINA 16 DE 38**

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

[illegible]



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : MARZO 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 CULTURA EN CASA                        |                |            |               |               |               |            |               |               | 0              | 0          |
| 214-05-01-163-000-000 | P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES   |                | 6,677,400  | 6,677,400     |               | 6,677,400     |            | 11,977,400    | 11,977,400    | 0              | 0          |
| 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 |                | 28,302,486 | 4,526,054     |               | 4,526,054     |            | 16,183,572    | 39,960,004    | 0              | 23,776,432 |
| 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                 |                |            |               |               |               |            | 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    | 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,  |                |            |               | 77,856,488    |               | 77,856,488 |               | 77,856,488    | 0              | 77,856,488 |
| 214-05-01-184-000-000 | IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA FONAPI 2023      |                | 4,088,500  | 240,000       |               | 240,000       |            | 360,000       | 4,208,500     | 0              | 3,848,500  |
| 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                 | 2,742,881      |            |               | -2,633        | 2,633         |            | 2,743,636     | -1,878        | 2,745,514      | 0          |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S |                | 89,100,995 | 1,295,100,822 | 1,245,522,888 | 49,577,934    |            | 4,211,979,010 | 4,251,502,071 | 0              | 39,523,061 |
| 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S |                | 89,100,995 | 1,295,100,822 | 1,245,522,888 | 49,577,934    |            | 4,211,979,010 | 4,251,502,071 | 0              | 39,523,061 |
| 214-09-01-001-000-000 | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL                   |                | 55,980,056 | 687,160,842   | 637,307,227   | 49,853,615    |            | 2,326,881,441 | 2,333,007,882 | 0              | 6,126,441  |
| 214-09-01-002-000-000 | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL                       |                | 9,922,229  | 454,573,151   | 454,573,151   |               |            | 1,387,653,043 | 1,397,575,272 | 0              | 9,922,229  |
| 214-09-01-003-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS                     |                |            |               |               |               |            |               |               | 0              | 0          |
| 214-09-01-004-000-000 | CHEQUES DEVUELTOS                                  |                | 1,658,026  | 1,110,000     | 19,000        | 1,091,000     |            | 1,110,000     | 1,677,026     | 0              | 567,026    |
| 214-09-01-005-000-000 | OBLIGACIONES VARIAS                                |                | 18,426,926 | 654,837       | 725,247       |               | 70,410     | 47,499,051    | 65,996,387    | 0              | 18,497,336 |
| 214-09-01-006-000-000 | P.C.V. OTRAS COMUNAS                               |                | 3,113,758  | 2,503,663     | 3,797,769     |               | 1,294,106  | 4,142,639     | 8,550,503     | 0              | 4,407,864  |
| 214-09-01-007-000-000 | HABILITADO                                         |                |            | 127,660,267   | 127,662,432   |               | 2,165      | 365,804,352   | 365,806,517   | 0              | 2,165      |
| 214-09-01-008-000-000 | RETENCIONES CONSOLIDADAS                           |                |            | 21,438,062    | 21,438,062    |               |            | 78,888,484    | 78,888,484    | 0              | 0          |
| 214-09-01-174-000-000 | SIEMBRA POR CHILE                                  |                |            |               |               |               |            |               |               | 0              | 0          |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES                          |                | 23,133,331 | 23,133,331    | 23,030,452    | 102,879       |            | 79,347,724    | 102,378,176   | 0              | 23,030,452 |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : MARZO 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                            |                | 20,434,332 | 21,034,647  | 15,368,375  | 5,666,272     |           | 57,299,768    | 72,067,828    | 0              | 14,768,060 |
| 214-11-01-000-000-000 | RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL                           |                | 17,776,043 | 17,769,593  | 12,082,553  | 5,687,040     |           | 43,242,718    | 55,331,721    | 0              | 12,089,003 |
| 214-11-02-000-000-000 | RETENCIÓN TRIB.HABILITADO                          |                | 1,869,629  | 1,869,629   | 2,078,585   |               | 208,956   | 9,590,386     | 11,668,971    | 0              | 2,078,585  |
| 214-11-03-000-000-000 | RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO                   |                | 788,660    | 1,395,425   | 1,207,237   | 188,188       |           | 4,466,664     | 5,067,136     | 0              | 600,472    |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS                            |                | 5,733,103  | 5,733,103   | 5,993,536   |               | 260,433   | 16,061,713    | 22,055,249    | 0              | 5,993,536  |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES                 |                |            | 595,479     | 595,479     |               |           | 1,786,437     | 1,786,437     | 0              | 0          |
| 214-14-00-000-000-000 | RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE              |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS                         |                | 30,832,909 | 866,528,192 | 864,833,037 | 1,695,155     |           | 2,045,897,031 | 2,075,034,785 | 0              | 29,137,754 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL                           |                |            | 186,029,544 | 186,029,544 |               |           | 575,587,571   | 575,587,571   | 0              | 0          |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                 |                |            | 100,096,961 | 100,096,961 |               |           | 292,703,866   | 292,703,866   | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                             |                |            | 90,460,240  | 90,460,240  |               |           | 271,144,081   | 271,144,081   | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE                                       |                |            | 25,245,755  | 25,245,755  |               |           | 75,509,525    | 75,509,525    | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD                           |                |            | 3,105,271   | 3,105,271   |               |           | 9,315,813     | 9,315,813     | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L  |                |            | 3,105,271   | 3,105,271   |               |           | 9,315,813     | 9,315,813     | 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   |               |           | 22,376,958    | 22,376,958    | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-003-001 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197 |                |            | 7,458,986   | 7,458,986   |               |           | 22,376,958    | 22,376,958    | 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  |               |           | 71,454,654    | 71,454,654    | 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  |               |           | 71,454,654    | 71,454,654    | 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   |               |           | 10,168,839    | 10,168,839    | 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   |               |           | 10,168,839    | 10,168,839    | 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                      |                |            | 56,565      | 56,565      |               |           | 160,796       | 160,796       | 0              | 0          |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : MARZO 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), |                |           | 56,565     | 56,565     |               |           | 160,796    | 160,796    | 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 |               |           | 59,422,110 | 59,422,110 | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980  |                |           | 13,654,669 | 13,654,669 |               |           | 40,964,007 | 40,964,007 | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-014-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY  |                |           | 1,750,557  | 1,750,557  |               |           | 5,251,671  | 5,251,671  | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-014-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 |                |           | 4,402,144  | 4,402,144  |               |           | 13,206,432 | 13,206,432 | 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  |               |           | 12,552,234 | 12,552,234 | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717            |                |           | 4,184,078  | 4,184,078  |               |           | 12,552,234 | 12,552,234 | 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    |               |           | 2,958,390  | 2,958,390  | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-019-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE |                |           | 485,484    | 485,484    |               |           | 1,456,452  | 1,456,452  | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-019-002 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA            |                |           | 500,646    | 500,646    |               |           | 1,501,938  | 1,501,938  | 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  |               |           | 6,398,706  | 6,398,706  | 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    |               |           | 826,056    | 826,056    | 0              | 0         |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : MARZO 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 |
| 215-21-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES 3                               |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                              |                |          | 2,203,079  | 2,203,079  |               |          | 6,672,052  | 6,672,052  | 0              | 0        |
| 215-21-01-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR                           |                |          |            |            |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |                |          | 2,203,079  | 2,203,079  |               |          | 6,672,052  | 6,672,052  | 0              | 0        |
| 215-21-01-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                         |                |          | 323,656    | 323,656    |               |          | 970,968    | 970,968    | 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    |               |          | 970,968    | 970,968    | 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    |               |          | 970,968    | 970,968    | 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                           |                |          | 5,220,127  | 5,220,127  |               |          | 12,026,906 | 12,026,906 | 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                           |                |          | 4,932,852  | 4,932,852  |               |          | 9,518,833  | 9,518,833  | 0              | 0        |
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                 |                |          | 287,275    | 287,275    |               |          | 2,508,073  | 2,508,073  | 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                                 |                |          | 1,889,859  | 1,889,859  |               |          | 1,889,859  | 1,889,859  | 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  |               |          | 1,365,474  | 1,365,474  | 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    |               |          | 524,385    | 524,385    | 0              | 0        |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                                |                |          | 27,982,769 | 27,982,769 |               |          | 77,868,923 | 77,868,923 | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-000-000 | SUELDO Y SOBRESUELDOS                              |                |          | 24,953,823 | 24,953,823 |               |          | 70,399,881 | 70,399,881 | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-001-000 | SUELDO BASE                                        |                |          | 8,996,802  | 8,996,802  |               |          | 25,155,847 | 25,155,847 | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD                           |                |          | 48,409     | 48,409     |               |          | 145,227    | 145,227    | 0              | 0        |

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : MARZO 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    |               |          | 145,227    | 145,227    | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-003-000 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL                             |                |          | 1,907,503 | 1,907,503 |               |          | 5,722,509  | 5,722,509  | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-004-000 | ASIGNACIÓN DE ZONA                                 |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-004-001 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-004-002 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378         |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-004-003 | COMPLEMENTO DE ZONA                                |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-007-000 | ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981            |                |          | 4,847,567 | 4,847,567 |               |          | 13,727,793 | 13,727,793 | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,  |                |          | 4,847,567 | 4,847,567 |               |          | 13,727,793 | 13,727,793 | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-007-002 | ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.  |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-008-000 | ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN                           |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-008-001 | BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429                |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-008-002 | PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.5  |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES                            |                |          | 1,692,633 | 1,692,633 |               |          | 4,721,632  | 4,721,632  | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278   |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-009-003 | BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410   |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-009-004 | BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS        |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-009-005 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529                   |                |          | 1,692,633 | 1,692,633 |               |          | 4,721,632  | 4,721,632  | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-009-006 | RED MAESTROS DE MAESTROS                           |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-009-007 | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1 |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES                      |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-010-000 | ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA                      |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-011-000 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN                         |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-011-001 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LE  |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-013-000 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                        |                |          | 5,347,903 | 5,347,903 |               |          | 15,035,718 | 15,035,718 | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 |                |          | 4,101,836 | 4,101,836 |               |          | 11,509,808 | 11,509,808 | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART           |                |          | 345,170   | 345,170   |               |          | 977,631    | 977,631    | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 |                |          | 900,897   | 900,897   |               |          | 2,548,279  | 2,548,279  | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-013-004 | BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675     |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-013-005 | BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200                 |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-013-006 | BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386    |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-013-007 | REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N° |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-013-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                  |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-014-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                          |                |          | 2,113,006 | 2,113,006 |               |          | 5,891,155  | 5,891,155  | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717            |                |          | 2,113,006 | 2,113,006 |               |          | 5,891,155  | 5,891,155  | 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        |

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

| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                                 | Saldo Anterior |           | Debe Mes  | Haber Mes | Saldo del Mes |           | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales |           |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|------------|----------------|-----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreeedor |           |           | Deudor        | Acreeedor |            |            | Deudor         | Acreeedor |
| 215-21-02-001-021-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO            |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-026-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO      |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-027-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y           |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-027-002 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES            |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-028-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112               |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-029-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA                |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-030-000 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA               |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-030-002 | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378     |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-031-000 | ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO     |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-036-000 | ASIGNACIÓN ÚNICA                                   |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-037-000 | ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS                          |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-042-000 | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL          |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-042-001 | ASG.DE ATENCION PRIMARIA SALUD, ART. 23 Y 25, LEY  |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES 4                               |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                              |                |           | 678,843   | 678,843   |               |           | 1,933,154  | 1,933,154  | 0              | 0         |
| 215-21-02-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR                           |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |                |           | 678,843   | 678,843   |               |           | 1,933,154  | 1,933,154  | 0              | 0         |
| 215-21-02-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                         |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL                            |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN           |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-003-001-002 | BONIFICACIÓN EXCELENCIA                            |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-003-002-000 | DESEMPEÑO COLECTIVO                                |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN           |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-003-002-002 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO        |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-003-002-003 | ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL             |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-003-003-000 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL                               |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-003-003-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN           |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-003-003-002 | ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-003-003-003 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL       |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-003-003-004 | ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.    |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES                           |                |           | 1,663,070 | 1,663,070 |               |           | 4,848,855  | 4,848,855  | 0              | 0         |
| 215-21-02-004-002-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS       |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-004-003-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 19.264               |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-004-004-000 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS     |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-02-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                           |                |           | 1,589,612 | 1,589,612 |               |           | 2,792,031  | 2,792,031  | 0              | 0         |
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                 |                |           | 73,458    | 73,458    |               |           | 2,056,824  | 2,056,824  | 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                                 |                |           | 687,033   | 687,033   |               |           | 687,033    | 687,033    | 0              | 0         |

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : MARZO 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 |
| 215-21-02-005-001-000 | 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                                |                |          | 372,402     | 372,402     |               |          | 372,402     | 372,402     | 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      |                |          | 314,631     | 314,631     |               |          | 314,631     | 314,631     | 0              | 0        |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                               |                |          | 9,345,971   | 9,345,971   |               |          | 22,512,086  | 22,512,086  | 0              | 0        |
| 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES      |                |          | 3,590,000   | 3,590,000   |               |          | 10,770,000  | 10,770,000  | 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         |                |          | 5,755,971   | 5,755,971   |               |          | 11,671,195  | 11,671,195  | 0              | 0        |
| 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS                                            |                |          | 5,359,706   | 5,359,706   |               |          | 11,145,906  | 11,145,906  | 0              | 0        |
| 215-21-03-004-002-000 | APORTES AL EMPLEADOR                               |                |          | 396,265     | 396,265     |               |          | 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 N° 19.464                   |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-03-999-999-000 | OTRAS                                              |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-04-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           |                |          | 48,603,843  | 48,603,843  |               |          | 182,502,696 | 182,502,696 | 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             |                |          | 6,447,518   | 6,447,518   |               |          | 20,407,829  | 20,407,829  | 0              | 0        |
| 215-21-04-003-001-000 | DIETAS A CONCEJALES                                |                |          | 6,021,048   | 6,021,048   |               |          | 15,100,158  | 15,100,158  | 0              | 0        |
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL       |                |          | 350,000     | 350,000     |               |          | 5,115,899   | 5,115,899   | 0              | 0        |
| 215-21-04-003-003-000 | OTROS GASTOS                                       |                |          | 76,470      | 76,470      |               |          | 191,772     | 191,772     | 0              | 0        |
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS             |                |          | 42,156,325  | 42,156,325  |               |          | 162,094,867 | 162,094,867 | 0              | 0        |
| 215-21-04-004-001-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS             |                |          | 42,156,325  | 42,156,325  |               |          | 162,094,867 | 162,094,867 | 0              | 0        |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                |                |          | 123,900,905 | 123,900,905 |               |          | 494,166,428 | 494,166,428 | 0              | 0        |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                |                |          | 810,928     | 810,928     |               |          | 2,213,324   | 2,213,324   | 0              | 0        |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                                      |                |          | 810,928     | 810,928     |               |          | 2,213,324   | 2,213,324   | 0              | 0        |
| 215-22-01-002-000-000 | PARA ANIMALES                                      |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                      |                |          | 28,560      | 28,560      |               |          | 28,560      | 28,560      | 0              | 0        |
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES                       |                |          | 28,560      | 28,560      |               |          | 28,560      | 28,560      | 0              | 0        |
| 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS           |                |          |             |             |               |          |             |             | 0              | 0        |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : MARZO 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                      |                |           | 29,731,509 | 29,731,509 |               |           | 56,172,669 | 56,172,669 | 0              | 0         |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHÍCULOS                                  |                |           | 5,245,375  | 5,245,375  |               |           | 8,321,000  | 8,321,000  | 0              | 0         |
| 215-22-03-002-000-000 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,        |                |           | 24,432,814 | 24,432,814 |               |           | 45,765,636 | 45,765,636 | 0              | 0         |
| 215-22-03-003-000-000 | PARA CALEFACCIÓN                                |                |           |            |            |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS                                      |                |           | 53,320     | 53,320     |               |           | 2,086,033  | 2,086,033  | 0              | 0         |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                     |                |           | 5,487,043  | 5,487,043  |               |           | 27,216,749 | 27,216,749 | 0              | 0         |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA                           |                |           | 737,086    | 737,086    |               |           | 3,156,175  | 3,156,175  | 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  |               |           | 1,049,830  | 1,049,830  | 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                     |                |           | 456,620    | 456,620    |               |           | 1,189,796  | 1,189,796  | 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                 |                |           | 887,208    | 887,208    |               |           | 2,332,619  | 2,332,619  | 0              | 0         |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE |                |           |            |            |               |           | 420,930    | 420,930    | 0              | 0         |
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y     |                |           | 1,980,199  | 1,980,199  |               |           | 14,153,716 | 14,153,716 | 0              | 0         |
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS   |                |           | 160,400    | 160,400    |               |           | 865,722    | 865,722    | 0              | 0         |
| 215-22-04-013-000-000 | EQUIPOS MENORES                                 |                |           |            |            |               |           | 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                                           |                |           | 215,700    | 215,700    |               |           | 2,181,109  | 2,181,109  | 0              | 0         |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                               |                |           | 29,042,854 | 29,042,854 |               |           | 77,460,480 | 77,460,480 | 0              | 0         |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                                    |                |           | 19,928,782 | 19,928,782 |               |           | 60,827,952 | 60,827,952 | 0              | 0         |
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                            |                |           | 5,592,253  | 5,592,253  |               |           | 7,600,045  | 7,600,045  | 0              | 0         |
| 215-22-05-003-000-000 | GAS                                             |                |           |            |            |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-22-05-004-000-000 | CORREO                                          |                |           | 127,123    | 127,123    |               |           | 390,841    | 390,841    | 0              | 0         |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONÍA FIJA                                  |                |           | 1,024,883  | 1,024,883  |               |           | 3,251,286  | 3,251,286  | 0              | 0         |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONÍA CELULAR                               |                |           | 1,158,023  | 1,158,023  |               |           | 1,762,272  | 1,762,272  | 0              | 0         |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET                               |                |           | 1,211,790  | 1,211,790  |               |           | 3,628,084  | 3,628,084  | 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                    |                |           | 806,000    | 806,000    |               |           | 2,196,100  | 2,196,100  | 0              | 0         |
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES     |                |           | 225,000    | 225,000    |               |           | 388,000    | 388,000    | 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    | 0              | 0         |



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : MARZO 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       |                |           | 581,000    | 581,000    |               |           | 1,040,000   | 1,040,000   | 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                            |                |           | 3,286,077  | 3,286,077  |               |           | 6,767,398   | 6,767,398   | 0              | 0         |
| 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                          |                |           | 3,286,077  | 3,286,077  |               |           | 5,404,690   | 5,404,690   | 0              | 0         |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                           |                |           |            |            |               |           | 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                              |                |           | 42,027,273 | 42,027,273 |               |           | 289,210,890 | 289,210,890 | 0              | 0         |
| 215-22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO                                |                |           | 138,040    | 138,040    |               |           | 63,878,140  | 63,878,140  | 0              | 0         |
| 215-22-08-002-000-000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                          |                |           | 935,011    | 935,011    |               |           | 935,011     | 935,011     | 0              | 0         |
| 215-22-08-003-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES              |                |           | 18,284,760 | 18,284,760 |               |           | 36,035,990  | 36,035,990  | 0              | 0         |
| 215-22-08-004-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO     |                |           | 14,665,036 | 14,665,036 |               |           | 14,665,036  | 14,665,036  | 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                      |                |           | 5,609,128  | 5,609,128  |               |           | 8,541,818   | 8,541,818   | 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  |                |           | 1,000,000  | 1,000,000  |               |           | 163,759,597 | 163,759,597 | 0              | 0         |
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                            |                |           | 1,395,298  | 1,395,298  |               |           | 1,395,298   | 1,395,298   | 0              | 0         |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS                                        |                |           | 7,617,801  | 7,617,801  |               |           | 19,366,609  | 19,366,609  | 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    |               |           | 1,800,000   | 1,800,000   | 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                   |                |           | 7,017,801  | 7,017,801  |               |           | 13,566,614  | 13,566,614  | 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               |                |           | 3,587,272  | 3,587,272  |               |           | 10,743,651  | 10,743,651  | 0              | 0         |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : MARZO 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                             |                |           | 3,587,272   | 3,587,272   |               |           | 3,587,272   | 3,587,272   | 0              | 0         |
| 215-22-11-999-000-000 | OTROS                                              |                |           |             |             |               |           | 6,066,379   | 6,066,379   | 0              | 0         |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      |                |           | 1,475,588   | 1,475,588   |               |           | 2,789,998   | 2,789,998   | 0              | 0         |
| 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                                     |                |           | 165,588     | 165,588     |               |           | 610,568     | 610,568     | 0              | 0         |
| 215-22-12-003-000-000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y              |                |           | 1,300,000   | 1,300,000   |               |           | 1,300,000   | 1,300,000   | 0              | 0         |
| 215-22-12-004-000-000 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS                       |                |           |             |             |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS                                   |                |           | 10,000      | 10,000      |               |           | 879,430     | 879,430     | 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                    |                |           | 495,996,561 | 495,996,561 |               |           | 739,950,729 | 739,950,729 | 0              | 0         |
| 215-24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO                                  |                |           | 24,791,963  | 24,791,963  |               |           | 49,201,546  | 49,201,546  | 0              | 0         |
| 215-24-01-001-000-000 | FONDOS DE EMERGENCIA                               |                |           | 7,706,571   | 7,706,571   |               |           | 7,914,971   | 7,914,971   | 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                        |                |           | 2,100,000   | 2,100,000   |               |           | 2,100,000   | 2,100,000   | 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             |                |           | 14,311,892  | 14,311,892  |               |           | 26,107,025  | 26,107,025  | 0              | 0         |
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS                                    |                |           | 673,500     | 673,500     |               |           | 3,079,550   | 3,079,550   | 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                         |                |           | 471,204,598 | 471,204,598 |               |           | 690,749,183 | 690,749,183 | 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                           |                |           | 87,507      | 87,507      |               |           | 113,373     | 113,373     | 0              | 0         |
| 215-24-03-002-001-000 | MULTA LEY DE ALCOHOLES                             |                |           | 87,507      | 87,507      |               |           | 113,373     | 113,373     | 0              | 0         |
| 215-24-03-080-000-000 | A LAS ASOCIACIONES                                 |                |           | 5,409,568   | 5,409,568   |               |           | 5,409,568   | 5,409,568   | 0              | 0         |
| 215-24-03-080-001-000 | A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES         |                |           | 5,409,568   | 5,409,568   |               |           | 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             |                |           | 17,518,869  | 17,518,869  |               |           | 24,924,423  | 24,924,423  | 0              | 0         |
| 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE                                 |                |           | 16,676,631  | 16,676,631  |               |           | 22,625,415  | 22,625,415  | 0              | 0         |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : MARZO 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                                  |                |          | 842,238     | 842,238     |               |          | 2,299,008   | 2,299,008   | 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                  |                |          | 194,654     | 194,654     |               |          | 307,819     | 307,819     | 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 |                |          | 194,654     | 194,654     |               |          | 307,819     | 307,819     | 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              |                |          | 447,994,000 | 447,994,000 |               |          | 659,994,000 | 659,994,000 | 0              | 0        |
| 215-24-03-101-001-000 | A EDUCACIÓN                                        |                |          | 412,994,000 | 412,994,000 |               |          | 554,994,000 | 554,994,000 | 0              | 0        |
| 215-24-03-101-002-000 | A SALUD                                            |                |          | 35,000,000  | 35,000,000  |               |          | 105,000,000 | 105,000,000 | 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                      |                |          | 26,185,214  | 26,185,214  |               |          | 26,185,214  | 26,185,214  | 0              | 0        |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES                                       |                |          | 26,185,214  | 26,185,214  |               |          | 26,185,214  | 26,185,214  | 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        |                |          | 1,942,700   | 1,942,700   |               |          | 7,026,582   | 7,026,582   | 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                                 |                |          | 302,700     | 302,700     |               |          | 302,700     | 302,700     | 0              | 0        |
| 215-29-05-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS                                 |                |          |             |             |               |          | 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     | 0              | 0        |
| 215-29-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS                               |                |          | 1,640,000   | 1,640,000   |               |          | 5,733,882   | 5,733,882   | 0              | 0        |
| 215-29-06-001-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS              |                |          | 1,640,000   | 1,640,000   |               |          | 5,733,882   | 5,733,882   | 0              | 0        |

REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 11/04/2024

**PAGINA 28 DE 38**

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 11/04/2024

**PAGINA 29 DE 38**

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

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : MARZO 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   |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA                        |                | 30,832,909 | 1,695,155  |             | 1,695,155     |             | 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                                    |                | 30,832,909 | 1,695,155  |             | 1,695,155     |             | 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 | 8,847,843  | 8,847,843   |               |             | 10,347,843  | 24,595,384  | 0              | 14,247,541  |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS                              |                | 14,247,541 | 8,847,843  | 8,847,843   |               |             | 10,347,843  | 24,595,384  | 0              | 14,247,541  |
| 216-01-01-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS                              |                | 14,247,541 | 8,847,843  | 8,847,843   |               |             | 10,347,843  | 24,595,384  | 0              | 14,247,541  |
| 216-01-01-001-000-000 | DOC.CADUCADOS MUNICIPAL                           |                | 14,247,541 | 8,847,843  | 8,847,843   |               |             | 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                                 |                | 34,617,003 | 17,713,523 | 259,134,401 |               | 241,420,878 | 205,163,512 | 481,201,393 | 0              | 276,037,881 |
| 221-01-00-000-000-000 | ACREEDORES                                        |                |            |            |             |               |             |             |             | 0              | 0           |
| 221-02-00-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS                                |                | 441,935    |            |             |               |             |             | 441,935     | 0              | 441,935     |
| 221-03-00-000-000-000 | IVA - DÉBITO FISCAL                               |                | 2,459,105  |            |             |               |             |             | 2,459,105   | 0              | 2,459,105   |
| 221-04-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR     |                |            |            |             |               |             |             |             | 0              | 0           |
| 221-05-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN    |                |            |            |             |               |             |             |             | 0              | 0           |
| 221-06-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS |                |            |            |             |               |             |             |             | 0              | 0           |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN           |                | 17,604,232 | 17,713,523 | 254,794,035 |               | 237,080,512 | 34,323,692  | 289,008,436 | 0              | 254,684,744 |
| 221-07-01-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN           |                | 6,015,258  | 17,713,523 | 250,898,314 |               | 233,184,791 | 34,323,692  | 273,523,741 | 0              | 239,200,049 |
| 221-07-02-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN           |                | 11,588,974 |            | 3,895,721   |               | 3,895,721   |             | 15,484,695  | 0              | 15,484,695  |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO   |                | 91,400     |            | 452,430     |               | 452,430     |             | 543,830     | 0              | 543,830     |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS          |                | 14,020,331 |            | 3,887,936   |               | 3,887,936   |             | 17,908,267  | 0              | 17,908,267  |
| 221-10-00-000-000-000 | OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS   |                |            |            |             |               |             |             |             | 0              | 0           |
| 221-21-00-000-000-000 | CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO        |                |            |            |             |               |             |             |             | 0              | 0           |
| 221-92-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS       |                |            |            |             |               |             | 170,839,820 | 170,839,820 | 0              | 0           |
| 222-00-00-000-000-000 | OTROS PASIVOS                                     |                |            |            |             |               |             |             |             | 0              | 0           |
| 222-02-00-000-000-000 | OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A   |                |            |            |             |               |             |             |             | 0              | 0           |
| 222-03-00-000-000-000 | GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO    |                |            |            |             |               |             |             |             | 0              | 0           |
| 222-05-00-000-000-000 | OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A   |                |            |            |             |               |             |             |             | 0              | 0           |

REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 11/04/2024

PAGINA 31 DE 38

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

[illegible]

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

[illegible]



REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 11/04/2024

PAGINA 33 DE 38

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : MARZO 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 |
| 463-13-00-000-000-000 | 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 INDI |                |           |             |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 463-99-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES             |                |           |             |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 511-00-00-000-000-000 | ÍNTEGROS AL FISCO                                  |                |           |             |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 511-01-00-000-000-000 | IMPUESTOS                                          |                |           |             |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 511-04-00-000-000-000 | OTROS ÍNTEGROS AL FISCO                            |                |           |             |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 521-00-00-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES                         |                |           |             |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                       |                |           |             |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 523-00-00-000-000-000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR                |                |           |             |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 523-01-00-000-000-000 | INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL                    |                |           |             |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 523-99-00-000-000-000 | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |                |           |             |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 531-00-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL                                 | 389,558,027    |           | 186,029,544 |           | 186,029,544   |           | 575,768,601 | 181,030    | 575,587,571    | 0         |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                 | 192,606,905    |           | 100,096,961 |           | 100,096,961   |           | 292,884,896 | 181,030    | 292,703,866    | 0         |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                                | 49,886,154     |           | 27,982,769  |           | 27,982,769    |           | 77,868,923  |            | 77,868,923     | 0         |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                               | 13,166,115     |           | 9,345,971   |           | 9,345,971     |           | 22,512,086  |            | 22,512,086     | 0         |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           | 133,898,853    |           | 48,603,843  |           | 48,603,843    |           | 182,502,696 |            | 182,502,696    | 0         |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      | 371,779,013    |           | 124,060,805 |           | 124,060,805   |           | 495,939,818 | 100,000    | 495,839,818    | 0         |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | 1,402,396      |           | 810,928     |           | 810,928       |           | 2,213,324   |            | 2,213,324      | 0         |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                      |                |           | 28,560      |           | 28,560        |           | 28,560      |            | 28,560         | 0         |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 26,441,160     |           | 29,731,509  |           | 29,731,509    |           | 56,172,669  |            | 56,172,669     | 0         |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        | 21,729,706     |           | 5,487,043   |           | 5,487,043     |           | 27,216,749  |            | 27,216,749     | 0         |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 48,417,626     |           | 29,042,854  |           | 29,042,854    |           | 77,460,480  |            | 77,460,480     | 0         |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       | 1,390,100      |           | 806,000     |           | 806,000       |           | 2,196,100   |            | 2,196,100      | 0         |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                              | 3,481,321      |           | 3,286,077   |           | 3,286,077     |           | 6,767,398   |            | 6,767,398      | 0         |

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 11/04/2024

**PAGINA 36 DE 38**

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 11/04/2024

PAGINA 37 DE 38

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : MARZO 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      |
| 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               |                                                    | 8,645,623,732  | 8,645,623,732 | 6,161,877,076 | 6,161,877,076 | 1,417,809,153 | 1,417,809,153 | 26,439,969,143 | 26,439,969,143 | 9,390,619,232  | 9,390,619,232 |

TOTALES A NIVELES DE CUENTA