

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO 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	2,900,689,000		3,562,636,610	2,448,644,606	1,113,992,004		15,554,149,71	11,539,468,70	4,014,681,004	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,223,251,834		60,798,087	299,464	60,498,623		1,284,049,921	299,464	1,283,750,457	0
111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	1,223,251,834		60,798,087	299,464	60,498,623		1,284,049,921	299,464	1,283,750,457	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	1,562,433,430		3,485,082,385	2,370,109,712	1,114,972,673		13,860,090,86	11,182,684,76	2,677,406,103	0
111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	1,406,583,431		3,255,349,663	2,174,170,090	1,081,179,573		12,900,270,91	10,412,507,91	2,487,763,004	0
111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO	32,354,831		199,428,722	185,970,721	13,458,001		735,661,412	689,848,580	45,812,832	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	123,785,568		30,304,000	9,968,901	20,335,099		224,158,542	80,037,875	144,120,667	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	115,003,736		16,756,138	78,235,430		61,479,292	410,008,921	356,484,477	53,524,444	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	3,227,396		91,466,951	91,816,951		350,000	614,508,278	611,630,882	2,877,396	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	2,330,000		967,151	1,317,151		350,000	24,467,086	22,487,086	1,980,000	0
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	2,030,000		837,151	1,237,151		400,000	4,492,396	2,862,396	1,630,000	0
114-03-02-000-000-000	FONDO FIJO DPTO.SOCIAL									0	0
114-03-03-000-000-000	OTROS	300,000		130,000	80,000	50,000		19,974,690	19,624,690	350,000	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO 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			90,499,800	90,499,800			589,143,796	589,143,796	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	897,396						897,396		897,396	0
114-08-01-000-000-000	JUNJI									0	0
114-08-02-000-000-000	VARIOS	897,396						897,396		897,396	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,074,845,208		1,642,808,565	1,643,429,511		620,946	5,127,784,418	4,053,560,156	1,074,224,262	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	257,161,020		215,438,532	215,441,804		3,272	1,416,416,675	1,159,258,927	257,157,748	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	257,161,020		11,067,027	11,067,027			588,707,640	331,546,620	257,161,020	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	246,972,677		1,138,114	1,138,114			492,986,443	246,013,766	246,972,677	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	246,972,677		1,138,114	1,138,114			492,986,443	246,013,766	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		506,945	506,945			14,790,101	7,175,601	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		386,994	386,994			14,670,150	7,055,650	7,614,500	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			119,951	119,951			119,951	119,951	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	2,573,843		9,421,968	9,421,968			80,931,096	78,357,253	2,573,843	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			453,530	453,530			2,794,887	2,794,887	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			2,019,467	2,019,467			26,328,827	26,328,827	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	2,573,843		116,136	116,136			4,932,039	2,358,196	2,573,843	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			5,805,406	5,805,406			38,581,398	38,581,398	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			1,027,429	1,027,429			8,293,945	8,293,945	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			29,593,939	29,597,211		3,272	609,713,527	609,716,799	0	3,272
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			25,716,421	25,716,421			586,552,625	586,552,625	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,643,651	9,643,651			219,957,161	219,957,161	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			16,072,770	16,072,770			366,595,464	366,595,464	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			3,818,619	3,818,619			22,387,030	22,387,030	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS			58,899	62,171		3,272	773,872	777,144	0	3,272
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			174,777,566	174,777,566			217,995,508	217,995,508	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,009,691	1,009,691			141,847,804	141,847,804	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			1,009,691	1,009,691			141,847,804	141,847,804	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA							136,039,714	136,039,714	0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE							136,039,714	136,039,714	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - FISCAL MENSUAL									0	0
115-05-03-003-002-000	SUBV. PARA EDUCACION ESPECIAL									0	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO							4,033,097	4,033,097	0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY N° 20.033 ART. 8°									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY N° 20.387									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO							4,033,097	4,033,097	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			1,009,691	1,009,691			1,774,993	1,774,993	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			217,440	217,440			820,985	820,985	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			217,440	217,440			820,985	820,985	0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN			26,008,690	26,008,690			26,008,690	26,008,690	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			26,008,690	26,008,690			26,008,690	26,008,690	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			1,400,134,212	1,400,134,212			2,715,384,151	2,715,384,151	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS							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"							29,820,698	29,820,698	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,446,740	6,446,740			58,492,827	58,492,827	0	0

PAGINA 4 DE 38

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,631,519	4,631,519			32,160,678	32,160,678	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			3,743,346	3,743,346			19,216,822	19,216,822	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART.14, N 6,INC.2, LEY N 18.695 MULTAS TAG									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42, N DECRETO 900, DE 1996, MINISTRO D									0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			888,173	888,173			12,943,856	12,943,856	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO			405,364	405,364			7,926,691	7,926,691	0	0
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 EQUIPOS									0	0
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS			405,364	405,364			7,926,691	7,926,691	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART, 42, DEC 900, DE 1996, MOP									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			54,972	54,972			295,336	295,336	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D			36,649	36,649			196,891	196,891	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -			85,076	85,076			1,510,101	1,510,101	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE			745,659	745,659			13,920,488	13,920,488	0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES			487,501	487,501			2,482,642	2,482,642	0	0
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38			1,392,581,382	1,392,581,382			2,622,004,367	2,622,004,367	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			1,392,581,382	1,392,581,382			2,393,604,524	2,393,604,524	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS							228,399,843	228,399,843	0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS							228,399,843	228,399,843	0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			54,840	54,840			973,410	973,410	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			54,840	54,840			973,410	973,410	0	0
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE									0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			1,051,250	1,051,250			4,092,849	4,092,849	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE									0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			1,051,250	1,051,250			4,092,849	4,092,849	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 31/05/2024

PAGINA 5 DE 38

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

[illegible]

PAGINA 6 DE 38

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 31/05/2024

PAGINA 7 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 31/05/2024

PAGINA 8 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 31/05/2024

PAGINA 9 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 31/05/2024

PAGINA 10 DE 38

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS									0	0
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES									0	0
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS									0	0
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE									0	0
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS									0	0
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	0
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,390,306,282		14,826,310		14,826,310	35,413,267	1,440,545,859	0	1,405,132,592
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		411,269,533		1,388,383		1,388,383		412,657,916	0	412,657,916
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		273,070,773		1,593,851		1,593,851		274,664,624	0	274,664,624
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		33,275,279		257,543		257,543		33,532,822	0	33,532,822
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		575,216,461		9,612,741		9,612,741	35,413,267	620,242,469	0	584,829,202
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		575,216,461		9,612,741		9,612,741	35,413,267	620,242,469	0	584,829,202
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AEREOS									0	0
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARITIMOS									0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		34,754,132		569,602		569,602		35,323,734	0	35,323,734
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		460,602		5,905		5,905		466,507	0	466,507
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		60,179,673		1,315,785		1,315,785		61,495,458	0	61,495,458
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMU		1,914,829						1,914,829	0	1,914,829
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 31/05/2024

PAGINA 11 DE 38

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO 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	306,048,100		116,223,197	1,293,321	114,929,876		432,873,329	11,895,353	420,977,976	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	306,048,100		116,223,197	1,293,321	114,929,876		422,271,297	1,293,321	420,977,976	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	33,146,050		10,416,777	1,293,321	9,123,456		43,562,827	1,293,321	42,269,506	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	272,902,050		105,806,420		105,806,420		378,708,470		378,708,470	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	850,569,651		1,649,637,352	1,976,716,019		327,078,667	7,894,712,945	9,072,361,263	0	1,177,648,318
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		615,773,038	90,499,800	95,838,148		5,338,348	589,143,796	1,210,255,182	0	621,111,386
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		615,773,038	90,499,800	95,838,148		5,338,348	589,143,796	1,210,255,182	0	621,111,386
214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO		46,636,959	10,000	1,130,000		1,120,000	10,000	47,766,959	0	47,756,959
214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD		5,440,881						5,440,881	0	5,440,881
214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO		781,133	11,739,054	11,739,054			60,552,582	61,333,715	0	781,133
214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL		8,679,389	5,251,907	4,909,549	342,358		25,380,682	33,717,713	0	8,337,031
214-05-01-005-000-000	FONADIS		316,754						316,754	0	316,754
214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES		425,625	425,625		425,625		43,735,702	43,735,702	0	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 31/05/2024

PAGINA 13 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA **31/05/2024**

PAGINA 14 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 31/05/2024

PAGINA 15 DE 38

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

[illegible]

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

[illegible]

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-05-01-162-000-000	MAULE ELIGE CULKtura EN CASA									0	0
214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES				30,304,000		30,304,000	11,977,400	42,281,400	0	30,304,000
214-05-01-164-000-000	FNDR.CONSULTORIA CONSTRUCCION PARQUE URBANO B.									0	0
214-05-01-165-000-000	FNDR. GASTOS ADMINISTRATIVOS CONST. PARQUE	52,542						52,542		52,542	0
214-05-01-166-000-000	FNDR.OBRAS CIVILES CONST. PARQUE URBANO									0	0
214-05-01-167-000-000	CONSERV.CALLEJONES STA. ISABEL,LOS ROBLES Y AJIAL									0	0
214-05-01-168-000-000	MEJORAMIENTO AREA VERDES LOTE0 SANTA TERESITA,	85,961						85,961		85,961	0
214-05-01-169-000-000	IMPLEMENTACION DEPORTIVA TALLERES ARTES		1						1	0	1
214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO		15,760,201	5,746,634		5,746,634		29,946,437	39,960,004	0	10,013,567
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	47,316,202		4,977,060		4,977,060		19,187,060	61,526,202	0	42,339,142
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,			47,073,879	47,073,879			129,184,401	129,184,401	0	0
214-05-01-183-000-000	MEJ. Y CIERRE SEDE SOCIAL POBLACION PABLO NERUDA,							77,856,488	77,856,488	0	0
214-05-01-184-000-000	IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA FONAPI 2023	2,549,700		945,514		945,514		2,604,314	4,208,500	0	1,604,186
214-05-99-000-000-000	PASO									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2,746,261			72		72	2,743,636	-2,553	2,746,189	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		190,763,712	1,510,904,397	1,822,587,571		311,683,174	7,054,814,087	7,557,260,973	0	502,446,886
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		190,763,712	1,510,904,397	1,822,587,571		311,683,174	7,054,814,087	7,557,260,973	0	502,446,886
214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL		6,126,441	592,711,484	592,711,484			3,515,593,053	3,521,719,494	0	6,126,441
214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		158,115,221	535,757,091	846,188,201		310,431,110	2,477,201,458	2,945,747,789	0	468,546,331
214-09-01-003-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS									0	0
214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		757,162	148,462,128	148,252,992	209,136		181,661,178	182,209,204	0	548,026
214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS		24,265,706	3,243,160	2,797,129	446,031		53,067,103	76,886,778	0	23,819,675
214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS		1,497,017	986,442	2,893,673		1,907,231	9,026,370	12,430,618	0	3,404,248
214-09-01-007-000-000	HABILITADO		2,165	199,428,722	199,428,722			690,044,963	690,047,128	0	2,165
214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS			30,315,370	30,315,370			128,219,962	128,219,962	0	0
214-09-01-174-000-000	SIEMBRA POR CHILE									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		23,174,631	23,174,631	33,277,795		10,103,164	125,552,807	158,830,602	0	33,277,795

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO 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		17,555,319	18,132,538	18,015,159	117,379		90,817,858	108,255,798	0	17,437,940
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL		14,978,109	14,971,659	12,003,873	2,967,786		70,296,930	82,307,253	0	12,010,323
214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO		1,923,671	1,923,671	5,207,220		3,283,549	13,592,642	18,799,862	0	5,207,220
214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO		653,539	1,237,208	804,066	433,142		6,928,286	7,148,683	0	220,397
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		6,049,212	6,049,212	6,120,500		71,288	28,104,461	34,224,961	0	6,120,500
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			876,774	876,774			3,536,300	3,536,300	0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		29,137,754	856,866,174	856,866,174			3,933,200,170	3,962,337,924	0	29,137,754
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			261,059,654	261,059,654			1,032,881,326	1,032,881,326	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			153,550,038	153,550,038			544,806,787	544,806,787	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			120,659,424	120,659,424			482,140,978	482,140,978	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			24,850,682	24,850,682			125,492,092	125,492,092	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			3,105,271	3,105,271			15,526,355	15,526,355	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			3,105,271	3,105,271			15,526,355	15,526,355	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			37,294,930	37,294,930	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			7,458,986	7,458,986			37,294,930	37,294,930	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			23,709,475	23,709,475			118,982,347	118,982,347	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			23,709,475	23,709,475			118,982,347	118,982,347	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			3,321,100	3,321,100			16,879,552	16,879,552	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			3,321,100	3,321,100			16,879,552	16,879,552	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			51,480	51,480			259,944	259,944	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO 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),			51,480	51,480			259,944	259,944	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			25,469,845	25,469,845			104,699,325	104,699,325	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980			13,532,580	13,532,580			68,151,256	68,151,256	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			1,743,975	1,743,975			8,746,203	8,746,203	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			4,384,313	4,384,313			21,992,889	21,992,889	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			5,808,977	5,808,977			5,808,977	5,808,977	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			4,104,585	4,104,585			20,840,897	20,840,897	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			4,104,585	4,104,585			20,840,897	20,840,897	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			4,930,650	4,930,650	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			485,484	485,484			2,427,420	2,427,420	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			500,646	500,646			2,503,230	2,503,230	0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO			25,193,616	25,193,616			25,193,616	25,193,616	0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y									0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482									0	0
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695			2,132,902	2,132,902			10,664,510	10,664,510	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 Nº21526			275,352	275,352			1,376,760	1,376,760	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO 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			3,131,555	3,131,555			11,992,068	11,992,068	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,131,555	3,131,555			11,992,068	11,992,068	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			25,826,971	25,826,971			27,121,595	27,121,595	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			12,764,766	12,764,766			12,764,766	12,764,766	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			12,764,766	12,764,766			12,764,766	12,764,766	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			12,738,549	12,738,549			12,738,549	12,738,549	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			12,738,549	12,738,549			12,738,549	12,738,549	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			323,656	323,656			1,618,280	1,618,280	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			1,618,280	1,618,280	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			3,932,088	3,932,088			21,662,287	21,662,287	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,439,313	2,439,313			15,372,869	15,372,869	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,492,775	1,492,775			6,289,418	6,289,418	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	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	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL									0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							524,385	524,385	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48,708,454	48,708,454			157,388,604	157,388,604	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS			37,260,529	37,260,529			133,383,625	133,383,625	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE			9,662,649	9,662,649			44,126,863	44,126,863	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			83,839	83,839			277,475	277,475	0	0

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO 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			7,807,027	7,807,027			7,807,027	7,807,027	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			1,169,151	1,169,151			3,812,266	3,812,266	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,169,151	1,169,151			3,812,266	3,812,266	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			7,954,347	7,954,347			7,954,347	7,954,347	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			3,955,565	3,955,565			3,955,565	3,955,565	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			3,955,565	3,955,565			3,955,565	3,955,565	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			3,998,782	3,998,782			3,998,782	3,998,782	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			3,998,782	3,998,782			3,998,782	3,998,782	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			2,324,427	2,324,427			11,551,333	11,551,333	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			1,038,912	1,038,912			5,993,011	5,993,011	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,285,515	1,285,515			5,558,322	5,558,322	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	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO 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	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	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,363,100	5,363,100			33,238,286	33,238,286	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			3,590,000	3,590,000			17,950,000	17,950,000	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			1,773,100	1,773,100			15,217,395	15,217,395	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,773,100	1,773,100			14,692,106	14,692,106	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR							525,289	525,289	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES									0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS							70,891	70,891	0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464									0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			53,438,062	53,438,062			297,447,649	297,447,649	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			6,203,262	6,203,262			38,931,257	38,931,257	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,125,466	6,125,466			33,391,284	33,391,284	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							5,115,899	5,115,899	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			77,796	77,796			424,074	424,074	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			47,234,800	47,234,800			258,516,392	258,516,392	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			47,234,800	47,234,800			258,516,392	258,516,392	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			165,176,446	165,176,446			842,025,960	842,025,960	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,874,343	2,874,343			6,558,527	6,558,527	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			2,874,343	2,874,343			6,558,527	6,558,527	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,846,822	1,846,822			2,995,725	2,995,725	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			17,000	17,000			45,560	45,560	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			1,585,872	1,585,872			2,436,246	2,436,246	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-02-003-000-000	CALZADO			243,950	243,950			513,919	513,919	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			16,786,214	16,786,214			92,203,909	92,203,909	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			998,394	998,394			12,911,890	12,911,890	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			15,787,820	15,787,820			77,205,986	77,205,986	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS							2,086,033	2,086,033	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,202,106	6,202,106			49,293,362	49,293,362	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,828,105	1,828,105			8,139,910	8,139,910	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							558,454	558,454	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							1,049,830	1,049,830	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			203,656	203,656			262,156	262,156	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			301,552	301,552			2,163,931	2,163,931	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			94,010	94,010			101,470	101,470	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			759,642	759,642			6,279,245	6,279,245	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			97,361	97,361			556,141	556,141	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			2,732,230	2,732,230			24,541,542	24,541,542	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			185,550	185,550			1,770,547	1,770,547	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES							1,646,038	1,646,038	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							2,224,098	2,224,098	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			28,630,667	28,630,667			135,689,801	135,689,801	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			21,387,496	21,387,496			105,949,949	105,949,949	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			3,704,880	3,704,880			14,180,695	14,180,695	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							423,045	423,045	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			161,124	161,124			607,779	607,779	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			2,152,889	2,152,889			6,694,819	6,694,819	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR							1,762,272	1,762,272	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,224,278	1,224,278			6,071,242	6,071,242	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			2,461,076	2,461,076			5,910,824	5,910,824	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			1,708,988	1,708,988			2,430,288	2,430,288	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			336,000	336,000			607,000	607,000	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS			256,088	256,088			839,188	839,188	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO 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							104,348	104,348	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y			160,000	160,000			1,930,000	1,930,000	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			1,113,533	1,113,533			8,671,331	8,671,331	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			811,353	811,353			6,816,043	6,816,043	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			73,700	73,700			1,626,808	1,626,808	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE			228,480	228,480			228,480	228,480	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			72,080,534	72,080,534			462,471,714	462,471,714	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			32,953,631	32,953,631			160,571,871	160,571,871	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			313,705	313,705			1,560,492	1,560,492	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			18,447,825	18,447,825			73,378,926	73,378,926	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			9,485,923	9,485,923			39,156,395	39,156,395	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			1,196,493	1,196,493			10,873,271	10,873,271	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			7,903,180	7,903,180			172,462,933	172,462,933	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			1,779,777	1,779,777			4,467,826	4,467,826	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			4,160,463	4,160,463			29,644,015	29,644,015	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			600,000	600,000			3,000,000	3,000,000	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			3,560,463	3,560,463			22,644,020	22,644,020	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			13,951,252	13,951,252			14,039,659	14,039,659	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			13,951,252	13,951,252			14,039,659	14,039,659	0	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			5,727,058	5,727,058			17,510,009	17,510,009	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO 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							1,570,000	1,570,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			5,427,058	5,427,058			9,573,630	9,573,630	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			300,000	300,000			6,366,379	6,366,379	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			9,342,378	9,342,378			17,037,084	17,037,084	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			652,271	652,271			1,962,016	1,962,016	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			6,977,058	6,977,058			9,727,058	9,727,058	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			1,713,049	1,713,049			5,348,010	5,348,010	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			295,217,068	295,217,068			1,436,218,154	1,436,218,154	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			44,150,349	44,150,349			121,899,540	121,899,540	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			180,000	180,000			8,094,971	8,094,971	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			25,200,000	25,200,000			30,800,000	30,800,000	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS							10,000,000	10,000,000	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			17,313,926	17,313,926			54,319,230	54,319,230	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,456,423	1,456,423			5,296,363	5,296,363	0	0
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							13,388,976	13,388,976	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			251,066,719	251,066,719			1,314,318,614	1,314,318,614	0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD			36,502	36,502			160,242	160,242	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			36,502	36,502			160,242	160,242	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							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	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			78,235,430	78,235,430			356,484,477	356,484,477	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			76,998,941	76,998,941			350,522,609	350,522,609	0	0

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			1,236,489	1,236,489			5,961,868	5,961,868	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			3,020,787	3,020,787			7,521,327	7,521,327	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			3,020,787	3,020,787			7,521,327	7,521,327	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			169,774,000	169,774,000			944,743,000	944,743,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			119,774,000	119,774,000			789,743,000	789,743,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD			50,000,000	50,000,000			155,000,000	155,000,000	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			15,033,676	15,033,676			41,218,890	41,218,890	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			15,033,676	15,033,676			41,218,890	41,218,890	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			5,449,454	5,449,454			18,175,798	18,175,798	0	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,900,000	1,900,000			3,285,937	3,285,937	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			2,700,984	2,700,984			4,560,687	4,560,687	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			2,575,434	2,575,434			3,445,137	3,445,137	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS			125,550	125,550			1,115,550	1,115,550	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			848,470	848,470			10,329,174	10,329,174	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			848,470	848,470			10,329,174	10,329,174	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO 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
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES									0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN			114,929,876	114,929,876			420,977,976	420,977,976	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-01-002-001-000	OTROS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS AÑO 2021									0	0
215-31-01-002-001-001	ESTUDIO DE MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA									0	0
215-31-01-002-001-002	OTROS ESTUDIO Y/O DISEÑOS AÑO 2021									0	0
215-31-01-002-002-000	OTROS ESTUDIO Y/O DISEÑOS AÑO 2022									0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			114,929,876	114,929,876			420,977,976	420,977,976	0	0
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-001-001-000	ARRASTRE									0	0
215-31-02-001-001-001	INSP.TEC.PROY. SOLUCIONES SANITARIAS COPIHUE									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS			9,123,456	9,123,456			42,269,506	42,269,506	0	0
215-31-02-002-001-000	DISEÑOS PAVIMENTACION									0	0
215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS			9,123,456	9,123,456			41,323,456	41,323,456	0	0
215-31-02-002-003-000	EVALUACION, ELABORACION Y DESARROLLO DE							946,050	946,050	0	0
215-31-02-002-004-000	DISEÑOS DE INGENIERIA DE ASFALTO, COMUNA DE									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-003-001-000	TERRENO POSTA PIGUCHEN									0	0
215-31-02-003-001-001	TERRENO POSTA DE PIGUCHEN									0	0
215-31-02-003-002-000	TERRENOS SEDES SOCIALES									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES			105,806,420	105,806,420			378,708,470	378,708,470	0	0
215-31-02-004-001-000	ARRASTRE			97,292,377	97,292,377			308,026,378	308,026,378	0	0
215-31-02-004-001-001	ILUMINACION PEATONAL AV. BERNARDO O. LOCALIDAD DE							5,369,875	5,369,875	0	0
215-31-02-004-001-002	RECAMBIO E INSTALACION DE ILUMINACION SECTOR							100,934,313	100,934,313	0	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 31/05/2024

PAGINA 29 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 31/05/2024

PAGINA 30 DE 38

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		29,137,754					141,702,066	170,839,820	0	29,137,754
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		29,137,754					141,702,066	170,839,820	0	29,137,754
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		14,247,541					10,347,843	24,595,384	0	14,247,541
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		14,247,541					10,347,843	24,595,384	0	14,247,541
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		14,247,541					10,347,843	24,595,384	0	14,247,541
216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL		14,247,541					10,347,843	24,595,384	0	14,247,541
216-01-01-002-000-000	DOC.CADUCADOS HABILITADO									0	0
216-01-01-003-000-000	DOC.PROTESTADOS PROTECCION SOCIAL									0	0
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		101,935,801	81,256,217	25,243,627	56,012,590		543,937,074	589,860,285	0	45,923,211
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		8,305,296	8,305,296			10,764,401	0	10,764,401
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR									0	0
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		77,187,139	81,256,217	16,478,134	64,778,083		373,097,254	385,506,310	0	12,409,056
221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		58,681,657	81,256,217	16,072,770	65,183,447		373,097,254	366,595,464	6,501,790	0
221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		18,505,482		405,364	405,364			18,910,846	0	18,910,846
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		918,570		54,840	54,840			973,410	0	973,410
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		20,929,052		405,357	405,357			21,334,409	0	21,334,409
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

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 31/05/2024

PAGINA 31 DE 38

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 31/05/2024

PAGINA 33 DE 38

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO 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
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		49,357,101		12,232		12,232		49,369,333	0	49,369,333
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	771,821,672		261,059,654		261,059,654		1,033,074,599	193,273	1,032,881,326	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	391,256,749		153,550,038		153,550,038		545,000,060	193,273	544,806,787	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	108,680,150		48,708,454		48,708,454		157,388,604		157,388,604	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	27,875,186		5,363,100		5,363,100		33,238,286		33,238,286	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	244,009,587		53,438,062		53,438,062		297,447,649		297,447,649	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	679,703,245		165,400,696	224,250	165,176,446		845,203,941	324,250	844,879,691	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,684,184		2,874,343		2,874,343		6,558,527		6,558,527	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,148,903		1,846,822		1,846,822		2,995,725		2,995,725	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,417,695		16,786,214		16,786,214		92,203,909		92,203,909	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,091,256		6,202,106		6,202,106		49,293,362		49,293,362	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	107,059,134		28,630,667		28,630,667		135,689,801		135,689,801	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,449,748		2,461,076		2,461,076		5,910,824		5,910,824	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 31/05/2024

PAGINA 36 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 31/05/2024

PAGINA 37 DE 38

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : MAYO 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
926-13-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-14-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-15-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-16-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
TOTALES		10,692,945,886	10,692,945,886	8,676,625,707	8,676,625,707	2,061,964,423	2,061,964,423	42,659,702,845	42,659,702,845	12,603,186,20	12,603,186,205

TOTALES A NIVELES DE CUENTA