

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 16/12/2024

PAGINA 1 DE 38

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
001-00-00-000-000-000	ACTIVO									0	0
011-00-00-000-000-000	RECURSOS DISPONIBILIDAD									0	0
045-00-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS									0	0
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	4,153,390,957		1,771,119,833	2,868,965,920		1,097,846,087	27,998,049,88	24,942,505,01	3,055,544,870	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,862,390,606		50,749,624	2,164,890	48,584,734		1,913,683,494	2,708,154	1,910,975,340	0
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,862,390,606		50,749,624	2,164,890	48,584,734		1,913,683,494	2,708,154	1,910,975,340	0
111-01-04-000-000-000	CAJA FDOS. HABILITADO									0	0
111-01-05-000-000-000	CAJA FDOS. S.S.S.									0	0
111-01-06-000-000-000	CAJA FDOS. P.M.B.									0	0
111-01-07-000-000-000	CAJA FDOS. DIGEDER									0	0
111-01-08-000-000-000	CAJA PROGRAMA FONDO SOCIAL									0	0
111-01-09-000-000-000	CAJA FONDO FIJO DPTO. SOCIAL									0	0
111-01-10-000-000-000	CAJA PROG. PROTECION SOCIAL									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,226,635,612		1,713,909,622	2,840,843,153		1,126,933,531	25,560,054,65	24,460,352,57	1,099,702,081	0
111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS	2,076,571,959		1,545,780,182	2,676,408,121		1,130,627,939	23,592,307,65	22,646,363,63	945,944,020	0
111-02-04-000-000-000	BANCO FDOS. HABILITADO	51,283,183		139,752,329	154,142,840		14,390,511	1,692,674,937	1,655,782,265	36,892,672	0
111-02-05-000-000-000	BANCO FDOS. S.S.S.									0	0
111-02-06-000-000-000	BANCO FDOS. P.M.B									0	0
111-02-07-000-000-000	BANCO FDOS. DIGEDER									0	0
111-02-08-000-000-000	BANCO PROGRAMA FONDO SOCIAL									0	0
111-02-09-000-000-000	BANCO FONDO FIJO DPTO. SOCIAL		290,400	290,400		290,400		290,400	290,400	0	0
111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL	99,070,870		1,556,000	10,292,192		8,736,192	248,250,955	157,916,277	90,334,678	0
111-02-11-000-000-000	BANCO REP.Y REP. ESC.MANUEL MONTT, RETIRO									0	0
111-02-12-000-000-000	BANCO CONSTR.LICEO GMO MARIN C-36									0	0
111-02-13-000-000-000	BANCO - SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL			26,530,711		26,530,711		26,530,711		26,530,711	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	64,364,739		6,460,587	25,957,877		19,497,290	524,311,734	479,444,285	44,867,449	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	2,706,589		114,458,646	114,018,621	440,025		1,137,414,896	1,134,268,282	3,146,614	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,809,193		1,335,552	895,527	440,025		32,264,227	30,015,009	2,249,218	0
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	1,660,610		363,290	293,900	69,390		9,899,639	8,169,639	1,730,000	0
114-03-02-000-000-000	FONDO FIJO DPTO.SOCIAL									0	

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-03-03-000-000-000	OTROS	148,583		972,262	601,627	370,635		22,364,588	21,845,370	519,218	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			112,832,694	112,832,694			1,103,962,873	1,103,962,873	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		290,400	290,400			1,187,796	290,400	897,396	0
114-08-01-000-000-000	JUNJI									0	0
114-08-02-000-000-000	VARIOS	897,396		290,400	290,400			1,187,796	290,400	897,396	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,308,837,422		-94,529,517	-94,569,525	40,008		8,274,152,130	6,965,274,700	1,308,877,430	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	495,616,579		-420,060,054	-420,066,614	6,560		2,399,132,745	1,903,509,606	495,623,139	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	495,623,139		6,209,483	6,209,483			1,152,077,759	656,454,620	495,623,139	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	474,683,950		99,546	99,546			949,532,641	474,848,691	474,683,950	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	474,683,950		99,546	99,546			949,532,641	474,848,691	474,683,950	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	14,704,196		99,201	99,201			29,271,871	14,567,675	14,704,196	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	14,704,196		74,585	74,585			28,917,527	14,213,331	14,704,196	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			24,616	24,616			354,344	354,344	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	6,234,993		6,010,736	6,010,736			157,181,211	150,946,218	6,234,993	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,577,946	1,577,946			31,632,378	31,632,378	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			3,626,995	3,626,995			47,565,294	47,565,294	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	6,234,993		46,436	46,436			12,118,243	5,883,250	6,234,993	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			-716,224	-716,224			48,854,269	48,854,269	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			1,475,583	1,475,583			17,011,027	17,011,027	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN							16,092,036	16,092,036	0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES							16,092,036	16,092,036	0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6,560	12,041,585	12,035,025	6,560		817,188,866	817,188,866	0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			7,169,383	7,169,383			763,565,681	763,565,681	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,688,513	2,688,513			286,337,026	286,337,026	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,480,870	4,480,870			477,228,655	477,228,655	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			4,725,716	4,725,716			51,973,060	51,973,060	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS		6,560	146,486	139,926	6,560		1,650,125	1,650,125	0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			-438,311,122	-438,311,122			429,866,120	429,866,120	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			394,931	394,931			146,195,171	146,195,171	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	

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

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			394,931	394,931			146,195,171	146,195,171	0	0
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			394,931	394,931			6,122,360	6,122,360	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			1,524	1,524			1,583,428	1,583,428	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,524	1,524			1,583,428	1,583,428	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			30,662,456	30,662,456			56,671,146	56,671,146	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			30,662,456	30,662,456			56,671,146	56,671,146	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			294,443,338	294,443,338			4,754,195,022	4,754,195,022	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			3,598,103	3,598,103			35,729,527	35,729,527	0	0
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"							960,867	960,867	0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"			3,598,103	3,598,103			34,768,660	34,768,660	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,569,651	5,569,651			97,839,128	97,839,128	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,355,977	5,355,977			62,220,397	62,220,397	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			4,367,128	4,367,128			42,938,539	42,938,539	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			988,849	988,849			19,281,858	19,281,858	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO			19,989	19,989			9,179,839	9,179,839	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			19,989	19,989			9,179,839	9,179,839	0	0
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART, 42, DEC 900, DE 1996, MOP									0	0
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			15,992	15,992			561,484	561,484	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D			10,660	10,660			374,324	374,324	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -							1,747,889	1,747,889	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE			19,989	19,989			16,174,117	16,174,117	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			147,044	147,044			7,581,078	7,581,078	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			285,204,334	285,204,334			4,614,246,772	4,614,246,772	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			285,204,334	285,204,334			4,385,846,929	4,385,846,929	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS							228,399,843	228,399,843	0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS							228,399,843	228,399,843	0	0
115-08-03-003-001-901	FONDO MINERO									0	0
115-08-03-003-001-902	FONDO FET							228,399,843	228,399,843	0	0
115-08-03-003-001-903	OTROS FONDOS EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS							1,069,380	1,069,380	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							1,069,380	1,069,380	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			71,250	71,250			5,310,215	5,310,215	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE									0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			71,250	71,250			5,310,215	5,310,215	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

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 16/12/2024

PAGINA 7 DE 38

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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
131-01-01-000-000-000	EXISTENCIAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS									0	0
131-01-02-000-000-000	EXISTENCIAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES									0	0
131-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
131-02-01-000-000-000	EXISTENCIAS TEXTILES, Y ACABADOS TEXTILES									0	0
131-02-02-000-000-000	EXISTENCIAS VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS									0	0
131-02-03-000-000-000	EXISTENCIAS CALZADO									0	0
131-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-03-01-000-000-000	EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-02-000-000-000	EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA									0	0
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-04-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA									0	0
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE									0	0
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUIMICOS									0	0
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS									0	0
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS									0	0
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDA, FUNGICI									0	0
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO									0	0
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE DE PARA LA OFICINA, CASINO Y									0	0
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									0	0
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA									0	0
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y									0	0
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,									0	0
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y									0	0
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES									0	0
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE- MATERIALES DE USO Y									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA									0	0
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS									0	0
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES									0	0
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO									0	0
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO									0	0
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO									0	0
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	2,802,901,452		1,002,150		1,002,150		2,809,078,317	5,174,715	2,803,903,602	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 16/12/2024

PAGINA 9 DE 38

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES									0	0
157-02-00-000-000-000	ANIMALES									0	0
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES									0	0
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	667,845,247		26,232,107		26,232,107		705,972,707	11,895,353	694,077,354	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	667,845,247		26,232,107		26,232,107		695,370,675	1,293,321	694,077,354	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	86,919,506		8,050,000		8,050,000		96,262,827	1,293,321	94,969,506	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	575,927,741		18,182,107		18,182,107		594,109,848		594,109,848	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	4,998,000						4,998,000		4,998,000	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		10,602,032						10,602,032	0	10,602,032
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS		10,602,032						10,602,032	0	10,602,032
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
162-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
181-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS									0	0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	1,194,206,506		1,896,723,925	1,515,491,593	381,232,332		17,630,117,19	18,443,091,36	0	812,974,174
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		601,513,047	112,832,694	166,770,466		53,937,772	1,103,962,873	1,759,413,692	0	655,450,819
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		601,513,047	112,832,694	166,770,466		53,937,772	1,103,962,873	1,759,413,692	0	655,450,819

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 16/12/2024

PAGINA 13 DE 38

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO		50,346,959		120,000		120,000	160,000	50,626,959	0	50,466,959
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		781,135	11,366,006	11,366,006			124,628,287	125,409,422	0	781,135
214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL		8,396,482	4,969,000	5,289,362		320,362	54,228,281	62,945,125	0	8,716,844
214-05-01-005-000-000	FONADIS		316,754						316,754	0	316,754
214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES		5,258,015	22,818,208	34,420,312		11,602,104	120,865,533	137,725,652	0	16,860,119
214-05-01-007-000-000	REMANENTE PRODESAL		1,734,804						1,734,804	0	1,734,804
214-05-01-008-000-000	PRODESAL DOS - GTOS. OPERACIONALES									0	0
214-05-01-009-000-000	PRODESAL DOS - BONO DESARROLLO SOCIAL									0	0
214-05-01-010-000-000	DEVOLUCION PAGO F.C.M.		68,400					68,400	68,400	0	68,400
214-05-01-011-000-000	APORTE SOLUC.SANITR.COPIHGUE		1,017,945					1,017,945	1,017,945	0	1,017,945
214-05-01-012-000-000	ASOLUC.SANIT. APR SAN ALEJO									0	0
214-05-01-013-000-000	APORTE PARA MATERIAL PETREO		5,900					5,900	5,900	0	5,900
214-05-01-014-000-000	FICHA PROTECCION SOCIAL									0	0
214-05-01-015-000-000	BOLETA GARANTIA M.LUENGO									0	0
214-05-01-016-000-000	APORTE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA		13,500					13,500	13,500	0	13,500
214-05-01-017-000-000	BANDA GUERRA GRUPO SCOUT L. MUÑOZ S.									0	0
214-05-01-018-000-000	BANDA ESCOLAR ESC.G-695									0	0
214-05-01-019-000-000	FOSIS PUENTE ENTRE LAS FAMILIAS									0	0
214-05-01-020-000-000	CONST.SALA CUNA LOS COPIHUES		384,992					384,992	384,992	0	384,992
214-05-01-021-000-000	CONST.CALZADA ERRAZURIZ OTROS									0	0
214-05-01-022-000-000	GTOS. ADM.ADQ. RETROEXCAVADORA		50,000					50,000	50,000	0	50,000
214-05-01-023-000-000	VARIOS		2,352,842					2,352,842	2,352,842	0	2,352,842
214-05-01-024-000-000	PROGR.HABILIDAD CHILE SOLIDARIO									0	0
214-05-01-025-000-000	CENTRO ATENCION HIJOS MADRES TEMP.									0	0
214-05-01-026-000-000	APORTE VOLUNTARIOS TRASLADOS ENSERES		2,521,920		50,000		50,000	2,571,920	2,571,920	0	2,571,920
214-05-01-027-000-000	APORTE VOLUNTARIOS ACTIVIDADES RECREATIVA		106,500					106,500	106,500	0	106,500
214-05-01-028-000-000	CHILE CRECE CON TIGO									0	0
214-05-01-029-000-000	P.S. PROGRAMA PROTECCION SOCIAL		200					200	200	0	200
214-05-01-030-000-000	CONSERVACION LICEO C-36 RETIRO									0	0
214-05-01-031-000-000	CONSTRUCC. MULTICANCHA HIGUERILLA RETIRO									0	0
214-05-01-032-000-000	CONSTRUCC. MULTICANCHA TIPO SEC CUÑAO RETIRO									0	0
214-05-01-033-000-000	CONST.GRADERIA CANCHA FUT.SEC.ROMERAL		1,141,728					1,141,728	1,141,728	0	1,141,728
214-05-01-034-000-000	CONST.GRADERIA CANCHA FUT STA. DELFINA RETIRO		807,714					807,714	807,714	0	807,714
214-05-01-035-000-000	ADQ. E INST DOS SALAS CLASES Y DIEZ SEDES SOC.DIV									0	0
214-05-01-036-000-000	CONST. GRADERIAS CANCHA FUT.STA. CECILIA		1,374,726					1,374,726	1,374,726	0	1,374,726
214-05-01-037-000-000	REPAR. Y AMPL. GRAD SSHH Y MULT. ESTADIO MUNICIPAL									0	0
214-05-01-038-000-000	CONSTR.MULTIC.TIPO SEC. SAN NICOLAS RETIRO									0	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 16/12/2024

PAGINA 14 DE 38

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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
214-05-01-118-000-000	MAS CAPAZ LICEO TECNICO PROFESIONAL		2,871						2,871	0	2,871
214-05-01-119-000-000	CONST. MURO DE CONTENCION SECTOR COPIHUE									0	0
214-05-01-120-000-000	CENSO 2017									0	0
214-05-01-121-000-000	PROGR. FONDO CONCUR. HABILIT. ESPACIOS PUBLICOS IN									0	0
214-05-01-122-000-000	CONST. SIST. DE ILUMINACION CANCHA ESTRADIO MUNICI									0	0
214-05-01-123-000-000	CONST. CON RED LOCAL REFUGIOS PEATONALES RETIRO									0	0
214-05-01-124-000-000	MEJORAM. AV. ERRAZURIZ Y ALESSANDRI Y RETIRO									0	0
214-05-01-125-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		6,746,610	2,600,000		2,600,000		13,449,880	17,596,490	0	4,146,610
214-05-01-126-000-000	MAS CAPAZ LTP AÑO 2016									0	0
214-05-01-127-000-000	MEJORAMIENTO AVDA. B. O'HIGGINS SECTOR COPIHUE									0	0
214-05-01-128-000-000	REHABILITACION FUNC.INTERG.ADULTOS MAYORES CON		67,507						67,507	0	67,507
214-05-01-129-000-000	CONST. SIST. ILUMINACION MULTICANCHAS DIF.SECTORES									0	0
214-05-01-130-000-000	CONSTRUCCION PISCINA RECREATIVA VILLA									0	0
214-05-01-131-000-000	CONSTRUCCION PASEO MEMORIAL DE RETIRO									0	0
214-05-01-132-000-000	SEGURIDAD CIUDADANA									0	0
214-05-01-133-000-000	CONSTRUC. CANCHA DE FUTBOLITO SEC.STA. ISABEL RETI									0	0
214-05-01-134-000-000	PROGRAMA EJE DE FOSIS							277,200	277,200	0	0
214-05-01-135-000-000	CONSTRUCCION SIST. ILUMINACION CANCHAS DIF.									0	0
214-05-01-136-000-000	CONSTRUCCION PLAZA Y SEDE VILLA EL SOL,SECTOR VILL									0	0
214-05-01-137-000-000	CONSTRUCCION PISCINA RECREATIVA CESFAM COMUNA									0	0
214-05-01-138-000-000	FOMENTO DEL ARTE RETIRO		1						1	0	1
214-05-01-139-000-000	PROGRAMA ASENTAMIENTO PRECARIOS CAMPAM VILLA	340,000			340,000		340,000	340,000	340,000	0	0
214-05-01-140-000-000	PROGRAMA ASENTAMIENTO PRECARIOS CAMPAM		340,000	340,000		340,000		340,000	340,000	0	0
214-05-01-141-000-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES									0	0
214-05-01-142-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO POBL. PABLO NERUDA									0	0
214-05-01-143-000-000	TU COMUNA ELIGE VIVIR SANO		1						1	0	1
214-05-01-144-000-000	CAMPEONATO DE FUTBOL COPA I.MUNICIPALIDAD DE									0	0
214-05-01-145-000-000	TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE AÑO 2019		16,532,000	400,000		400,000		400,000	16,532,000	0	16,132,000
214-05-01-146-000-000	APORTE EXTRAORDINARIO COVID 19									0	0
214-05-01-147-000-000	SANITIZACION AREAS VERDES PARQUES PUBLICOS Y/O									0	0
214-05-01-148-000-000	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA CANASTA BASICA									0	0
214-05-01-149-000-000	NUEVO CORONA VIRUS 2019									0	0
214-05-01-150-000-000	PLAN MUNICIPAL DE CULTURA		1,416,667					1,416,667	2,833,334	0	1,416,667
214-05-01-151-000-000	P.S. PROG.FDOS. INTERV. APOYO DESAR. INFANTIL 2020									0	0
214-05-01-152-000-000	FNSP20-VEH-0379, FONDO GESTION SEGURIDAD		9,585,201					31,914,799	41,500,000	0	9,585,201
214-05-01-153-000-000	ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO 2020				69,641,299		69,641,299		69,641,299	0	69,641,299
214-05-01-154-000-000	MEJORANDO LA HABITABILIDAD DE ADULTOS MAYORES									0	0
214-05-01-155-000-000	ETAPA OBRAS URBANIZACION CAMPAMENTO VILLA LAS		150,000,000						150,000,000	0	150,000,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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
214-05-01-156-000-000	ETAPA OBRAS URBANIZACION CAMPAMENTO NUEVA		150,000,000						150,000,000	0	150,000,000
214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY		11,625,657		2,884,703		2,884,703		14,510,360	0	14,510,360
214-05-01-158-000-000	ADQUISICION MEDICAMENTOS SERV. ATENCION PRIMARIA									0	0
214-05-01-159-000-000	SANITIZACION ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE RETIRO									0	0
214-05-01-160-000-000	MANTENCION AREAS VERDES Y PARQUES, COMUNA DE									0	0
214-05-01-161-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS INTERIOR RESOLUCION 143									0	0
214-05-01-162-000-000	MAULE ELIGE CULKtura EN CASA									0	0
214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES		11,474,000	2,690,000		2,690,000		33,497,400	42,281,400	0	8,784,000
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		19,388,986	8,015,679		8,015,679		72,858,516	84,231,823	0	11,373,307
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		16,357,250	35,750,909	23,522,784	12,228,125		99,952,330	104,081,455	0	4,129,125
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		18,522,940	4,810,000		4,810,000		47,813,262	61,526,202	0	13,712,940
214-05-01-178-000-000	INCENTIVO A LA COLOCACION AÑO 2022 SENCE									0	0
214-05-01-179-000-000	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CANCHAS DE FUTBOL							71,523,234	71,523,234	0	0
214-05-01-180-000-000	MEJORAMIENTO Y CIERRE SEDE SOCIAL VILLA NUEVO							7,028,567	7,028,567	0	0
214-05-01-181-000-000	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CANCHAS DE FUTBOL									0	0
214-05-01-182-000-000	CONSTRUCCION PLAZA VISTA HERMOSA, LAS CAMELIAS,							129,184,401	129,184,401	0	0
214-05-01-183-000-000	MEJ. Y CIERRE SEDE SOCIAL POBLACION PABLO NERUDA,							84,885,055	84,885,055	0	0
214-05-01-184-000-000	IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA FONAPI 2023							4,208,500	4,208,500	0	0
214-05-01-185-000-000	FIESTA DE PATRIMONIO CULTURAL, SEMANA DE LA		10,410,000	6,025,446		6,025,446		20,615,446	25,000,000	0	4,384,554
214-05-01-186-000-000	TRANSFERENCIAS FORTALECIMIENTO AGRICULTORES			1,000,000	1,260,000		260,000	1,000,000	1,260,000	0	260,000
214-05-01-187-000-000	TRANSFERENCIA SERVICIO NACIONAL DE PREVENCION Y				16,320,000		16,320,000		16,320,000	0	16,320,000
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	2,748,389		-55	194		249	2,743,581	-4,559	2,748,140	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		533,483,388	1,719,642,925	1,290,553,316	429,089,609		15,939,134,06	16,043,527,84	0	104,393,779
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		533,483,388	1,719,642,925	1,290,553,316	429,089,609		15,939,134,06	16,043,527,84	0	104,393,779
214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL		12,426,989	677,534,521	678,990,385		1,455,864	7,607,528,025	7,621,410,878	0	13,882,853

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 16/12/2024

PAGINA 18 DE 38

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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
214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		464,589,427	855,977,394	417,028,380	438,949,014		6,106,242,199	6,131,882,612	0	25,640,413
214-09-01-003-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS									0	0
214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		548,026	260,000	780,000		520,000	187,900,801	188,968,827	0	1,068,026
214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS		53,890,164	19,591,027	1,828,696	17,762,331		84,284,882	120,412,715	0	36,127,833
214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS		2,026,617	1,516,042	631,203	884,839		21,346,628	22,488,406	0	1,141,778
214-09-01-007-000-000	HABILITADO		2,165	139,752,329	139,752,329			1,647,058,488	1,647,060,653	0	2,165
214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS			25,011,612	25,011,612			284,773,040	284,773,040	0	0
214-09-01-009-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				26,530,711		26,530,711		26,530,711	0	26,530,711
214-09-99-000-000-000	xx									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		37,705,279	37,705,279	26,994,991	10,710,288		304,384,943	331,379,934	0	26,994,991
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		17,143,614	17,670,112	19,948,797		2,278,685	201,515,900	220,938,199	0	19,422,299
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL		11,616,987	11,610,537	16,903,490		5,292,953	153,127,813	170,037,753	0	16,909,940
214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO		5,261,020	5,261,020	1,562,516	3,698,504		34,881,139	36,443,655	0	1,562,516
214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO		265,607	798,555	1,482,791		684,236	13,506,948	14,456,791	0	949,843
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,109,567	7,109,567	7,127,848		18,281	67,797,286	74,925,134	0	7,127,848
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,763,403	1,763,403			10,578,549	10,578,549	0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE				2,332,578		2,332,578		2,332,578	0	2,332,578
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		35,137,754	621,604,205	615,604,205	6,000,000		7,439,107,486	7,468,245,240	0	29,137,754
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			202,334,569	202,334,569			2,359,773,201	2,359,773,201	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			118,512,406	118,512,406			1,337,467,746	1,337,467,746	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			109,788,763	109,788,763			1,151,217,744	1,151,217,744	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			33,025,135	33,025,135			299,595,695	299,595,695	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			3,322,114	3,322,114			35,320,177	35,320,177	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			3,322,114	3,322,114			35,320,177	35,320,177	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			8,193,698	8,193,698			83,736,833	83,736,833	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197			8,193,698	8,193,698			83,736,833	83,736,833	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. N° 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.37									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 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. N° 3.551, DE 1981			27,521,882	27,521,882			273,382,865	273,382,865	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			27,521,882	27,521,882			273,382,865	273,382,865	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. N° 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 N° 19.429									0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			4,894,227	4,894,227			41,575,387	41,575,387	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			4,894,227	4,894,227			41,575,387	41,575,387	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			55,568	55,568			588,009	588,009	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			55,568	55,568			588,009	588,009	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			23,909,364	23,909,364			248,721,058	248,721,058	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980			16,805,291	16,805,291			158,713,868	158,713,868	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			2,013,695	2,013,695			20,068,660	20,068,660	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675			5,090,378	5,090,378			50,547,334	50,547,334	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							19,391,196	19,391,196	0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			6,020,155	6,020,155			51,253,710	51,253,710	0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			6,020,155	6,020,155			51,253,710	51,253,710	0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			991,061	991,061			10,877,016	10,877,016	0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE			487,912	487,912			5,354,892	5,354,892	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			503,149	503,149			5,522,124	5,522,124	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							80,168,695	80,168,695	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-21-01-001-028-004	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			1,643,400	1,643,400			23,025,735	23,025,735	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,									0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° ART. 1° LEY N°21526			212,159	212,159			2,972,564	2,972,564	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,784,105	2,784,105			45,195,348	45,195,348	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR							14,854,000	14,854,000	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,784,105	2,784,105			30,341,348	30,341,348	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			325,274	325,274			84,691,377	84,691,377	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							40,618,825	40,618,825	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							40,618,825	40,618,825	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							40,502,628	40,502,628	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN							40,502,628	40,502,628	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			325,274	325,274			3,569,924	3,569,924	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN			325,274	325,274			3,569,924	3,569,924	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 Nº 19.37									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			5,614,264	5,614,264			48,265,439	48,265,439	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			3,814,991	3,814,991			32,751,608	32,751,608	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,799,273	1,799,273			15,513,831	15,513,831	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							8,097,838	8,097,838	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							4,842,505	4,842,505	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							4,842,505	4,842,505	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							2,730,948	2,730,948	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL									0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							524,385	524,385	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			20,897,127	20,897,127			352,986,921	352,986,921	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			19,245,465	19,245,465			289,682,602	289,682,602	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			6,651,280	6,651,280			92,968,511	92,968,511	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			33,175	33,175			589,398	589,398	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			33,175	33,175			589,398	589,398	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			1,917,039	1,917,039			21,039,749	21,039,749	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			3,860,374	3,860,374			50,773,686	50,773,686	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,			3,860,374	3,860,374			50,773,686	50,773,686	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			1,212,229	1,212,229			17,360,070	17,360,070	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			1,212,229	1,212,229			17,360,070	17,360,070	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			4,030,443	4,030,443			63,201,287	63,201,287	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,032,676	3,032,676			42,061,252	42,061,252	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART			277,395	277,395			3,622,603	3,622,603	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			720,372	720,372			9,445,411	9,445,411	0	0

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-21-02-003-003-003	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			1,118,561	1,118,561			23,477,734	23,477,734	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º 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			368,139	368,139			12,073,251	12,073,251	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			750,422	750,422			11,404,483	11,404,483	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							2,467,599	2,467,599	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							1,290,449	1,290,449	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							1,290,449	1,290,449	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							827,560	827,560	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL									0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							349,590	349,590	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			8,311,159	8,311,159			76,115,985	76,115,985	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			3,590,000	3,590,000			39,505,500	39,505,500	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			31,431,706	31,431,706	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,773,100	1,773,100			25,330,706	25,330,706	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR							6,101,000	6,101,000	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			2,948,059	2,948,059			5,178,779	5,178,779	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			54,613,877	54,613,877			593,202,549	593,202,549	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			6,309,234	6,309,234			70,506,427	70,506,427	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,230,112	6,230,112			64,331,796	64,331,796	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL							5,316,000	5,316,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			79,122	79,122			858,631	858,631	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			48,304,643	48,304,643			522,696,122	522,696,122	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			48,304,643	48,304,643			522,696,122	522,696,122	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			196,439,772	196,439,772			1,757,350,534	1,757,350,534	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,418,345	2,418,345			25,871,251	25,871,251	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			2,418,345	2,418,345			25,579,446	25,579,446	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES							291,805	291,805	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							6,065,177	6,065,177	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							861,628	861,628	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							3,659,923	3,659,923	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							1,543,626	1,543,626	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			18,009,272	18,009,272			184,408,082	184,408,082	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			2,971,472	2,971,472			24,283,816	24,283,816	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			15,000,000	15,000,000			156,759,773	156,759,773	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			37,800	37,800			3,364,493	3,364,493	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,823,535	7,823,535			114,240,360	114,240,360	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			838,716	838,716			15,086,485	15,086,485	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA							726,154	726,154	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							2,356,420	2,356,420	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			378,760	378,760			1,317,705	1,317,705	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS							63,751	63,751	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			772,343	772,343			5,637,823	5,637,823	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS							217,820	217,820	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,609,021	1,609,021			12,801,314	12,801,314	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			6,900	6,900			2,554,747	2,554,747	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			2,516,105	2,516,105			52,289,820	52,289,820	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			429,819	429,819			9,760,548	9,760,548	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			926,540	926,540			4,134,223	4,134,223	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y			95,538	95,538			1,574,708	1,574,708	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES							866,302	866,302	0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			249,793	249,793			4,852,540	4,852,540	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			33,923,006	33,923,006			339,327,183	339,327,183	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			30,140,726	30,140,726			280,823,300	280,823,300	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,806,620	1,806,620			22,531,287	22,531,287	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							2,858,725	2,858,725	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-22-05-004-000-000	CORREO			58,180	58,180			1,496,552	1,496,552	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			170,030	170,030			12,459,942	12,459,942	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			577,805	577,805			5,806,786	5,806,786	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,169,645	1,169,645			13,350,591	13,350,591	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			652,369	652,369			14,731,806	14,731,806	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			99,365	99,365			5,783,681	5,783,681	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			28,000	28,000			778,002	778,002	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS							935,013	935,013	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS							104,348	104,348	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y			368,004	368,004			5,073,862	5,073,862	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							1,899,900	1,899,900	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS			157,000	157,000			157,000	157,000	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,041,880	3,041,880			24,071,181	24,071,181	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			2,956,200	2,956,200			20,985,663	20,985,663	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			85,680	85,680			2,571,438	2,571,438	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE							514,080	514,080	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			102,998,354	102,998,354			887,081,779	887,081,779	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			32,953,631	32,953,631			358,293,657	358,293,657	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			320,522	320,522			3,467,033	3,467,033	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			27,104,952	27,104,952			152,536,141	152,536,141	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			15,436,449	15,436,449			139,779,261	139,779,261	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			4,903,200	4,903,200			22,269,856	22,269,856	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							297,500	297,500	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS			22,279,600	22,279,600			198,213,446	198,213,446	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS							12,224,885	12,224,885	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			11,134,733	11,134,733			57,528,339	57,528,339	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,200,000	1,200,000			9,250,000	9,250,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			595,000	595,000			5,581,505	5,581,505	0	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 16/12/2024

PAGINA 26 DE 38

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			8,030,733	8,030,733			41,387,834	41,387,834	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS			1,309,000	1,309,000			1,309,000	1,309,000	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			8,431,060	8,431,060			35,045,554	35,045,554	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			8,431,060	8,431,060			35,045,554	35,045,554	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			5,569,221	5,569,221			40,299,721	40,299,721	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			3,090,000	3,090,000			6,760,000	6,760,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			1,852,686	1,852,686			20,612,277	20,612,277	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			626,535	626,535			12,927,444	12,927,444	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			2,437,997	2,437,997			28,680,101	28,680,101	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			323,600	323,600			5,354,963	5,354,963	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			249,726	249,726			12,307,484	12,307,484	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			1,864,671	1,864,671			11,017,654	11,017,654	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		6,000,000	195,389,400	189,389,400	6,000,000		2,319,063,753	2,319,063,753	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			7,897,272	7,897,272			275,709,249	275,709,249	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			1,956,915	1,956,915			33,484,060	33,484,060	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			500,000	500,000			45,410,000	45,410,000	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			4,698,081	4,698,081			164,395,879	164,395,879	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			742,276	742,276			9,030,334	9,030,334	0	0
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO							13,388,976	13,388,976	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		6,000,000	187,492,128	181,492,128	6,000,000		2,043,354,504	2,043,354,504	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			61,236	61,236			363,662	363,662	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			61,236	61,236			363,662	363,662	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES							10,900,185	10,900,185	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES							10,900,185	10,900,185	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			23,994,924	23,994,924			477,481,332	477,481,332	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			23,785,778	23,785,778			470,813,586	470,813,586	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			209,146	209,146			6,667,746	6,667,746	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			435,968	435,968			9,159,850	9,159,850	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695			435,968	435,968			1,638,523	1,638,523	0	0
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL							7,521,327	7,521,327	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES							6,466,475	6,466,475	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	6,000,000		163,000,000	157,000,000	6,000,000		1,538,983,000	1,538,983,000	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	6,000,000		163,000,000	157,000,000	6,000,000		1,338,983,000	1,338,983,000	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD							200,000,000	200,000,000	0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES									0	0
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			118,217	118,217			135,746,416	135,746,416	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			118,217	118,217			134,727,306	134,727,306	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							1,019,110	1,019,110	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO							1,019,110	1,019,110	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			1,090,140	1,090,140			31,394,162	31,394,162	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-29-01-000-000-000	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							5,592,807	5,592,807	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			398,650	398,650			5,781,344	5,781,344	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							4,065,977	4,065,977	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS			398,650	398,650			1,715,367	1,715,367	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			691,490	691,490			15,489,189	15,489,189	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			691,490	691,490			15,039,189	15,039,189	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES							450,000	450,000	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS							4,530,822	4,530,822	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							4,530,822	4,530,822	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			26,232,107	26,232,107			694,077,354	694,077,354	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			26,232,107	26,232,107			694,077,354	694,077,354	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			8,050,000	8,050,000			94,969,506	94,969,506	0	0
215-31-02-002-001-000	DISEÑOS PAVIMENTACION							3,600,000	3,600,000	0	0
215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS			8,050,000	8,050,000			90,423,456	90,423,456	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-31-02-002-003-000	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			18,182,107	18,182,107			594,109,848	594,109,848	0	0
215-31-02-004-001-000	ARRASTRE							405,926,494	405,926,494	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							110,692,313	110,692,313	0	0
215-31-02-004-001-003	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SANTA DELFINA ,							82,968,470	82,968,470	0	0
215-31-02-004-001-004	MEJORAMIENTO DEMARCACION HORIZONTAL ZONA									0	0
215-31-02-004-001-005	MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL SANTA AMELIA,							93,413,885	93,413,885	0	0
215-31-02-004-001-006	RECAMBIO E INSTALACION DE ILUMINACION LED							111,193,600	111,193,600	0	0
215-31-02-004-001-007	MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA BERNARDO OHIGGINS							2,288,351	2,288,351	0	0
215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO			1,660,140	1,660,140			30,580,409	30,580,409	0	0
215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENTO Y HABILITACION CAMINOS			1,763,580	1,763,580			31,365,544	31,365,544	0	0
215-31-02-004-004-000	DESCARGA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS									0	0
215-31-02-004-005-000	HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION CONTENEDORES			1,606,500	1,606,500			9,561,650	9,561,650	0	0
215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,							20,783,340	20,783,340	0	0
215-31-02-004-007-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL							15,554,550	15,554,550	0	0
215-31-02-004-008-000	CONST.E INSTALACION LUMINARIAS LED VARIOS							11,618,719	11,618,719	0	0
215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES			1,746,920	1,746,920			24,551,704	24,551,704	0	0
215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION AREAS VERDES,									0	0
215-31-02-004-011-000	VEREDAS VARIOS SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO									0	0
215-31-02-004-012-000	LIMPIEZA DE CANALES AGUAS LLUVIAS							21,623,252	21,623,252	0	0
215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO			6,958,168	6,958,168			17,408,409	17,408,409	0	0
215-31-02-004-014-000	VEREDAS Y REBAJE SOLERA PARA ACCESIBILIDAD									0	0
215-31-02-004-015-000	AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
215-31-02-004-016-000	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO TALLERES MUNICIPALES									0	0
215-31-02-004-017-000	MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE							688,978	688,978	0	0
215-31-02-004-018-000	HABILITACION OFICINA INFORMATICA									0	0
215-31-02-004-018-902	HABILITACION OFICINA INFORMATICA (FONDO FET)									0	0
215-31-02-004-019-000	REPARACIONES OFICINAS JPL RETIRO FET (902)									0	0
215-31-02-004-019-902	REPARACIONES OFICINAS JPL RETIRO (FONDO FET)									0	0
215-31-02-004-020-000	MEJORAMIENTO ILUMINACION ESTADIO									0	0
215-31-02-004-021-000	ADQUISICION E INSTALACION SSHH MODULARES PLAZA DE									0	0
215-31-02-004-022-000	CONSTRUCCION PODIUM BIBLIA PLAZA DE ARMAS			4,446,799	4,446,799			4,446,799	4,446,799	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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
215-31-02-004-023-000	AMPLIACION CUARTEL DE BOMBEROS 1°COMPANIA,									0	0
215-31-02-004-024-000	MEJORAMIENTO CECOF, SECTOR LAS CAMELIAS, RETIRO									0	0
215-31-02-004-025-000	CONSTRUCCION SISTEMA DE ILUMINACION PEATONAL,									0	0
215-31-02-004-026-000	MEJORAMIENTO PLAZA PAUL INFANTE, COMUNA DE									0	0
215-31-02-004-027-000	REPOSICION VEREDAS SECTOR AJIAL, RETIRO									0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO							4,998,000	4,998,000	0	0
215-31-02-005-001-000	ADQUI.MOBILIARIO PARA ORGANIZACIONES							4,998,000	4,998,000	0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-006-001-000	ARRASTRE									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		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

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 16/12/2024

PAGINA 31 DE 38

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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
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		48,997,071	34,419,702	14,527,338	19,892,364		690,085,097	719,189,804	0	29,104,707
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS		441,935						441,935	0	441,935
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		10,764,401						10,764,401	0	10,764,401
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR									0	0
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		22,792,605	25,929,006	6,452,621	19,476,385		502,066,441	505,382,661	0	3,316,220
221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		2,648,600	25,929,006	6,432,632	19,496,374		502,066,441	485,218,667	16,847,774	0
221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		20,144,005			19,989	19,989		20,163,994	0	20,163,994
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	7,618,760		435,968	8,054,728		7,618,760	9,124,108	9,124,108	0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		22,616,890	8,054,728	19,989	8,034,739		8,054,728	22,636,879	0	14,582,151
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
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO									0	0
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIONES DE DERECHOS A CORTO									0	0
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIONES DE DERECHOS A LARGO									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-04-00-000-000-000	PROVISION POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO									0	0
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR									0	0
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO									0	0
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	0
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS									0	0
231-03-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO									0	0
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO									0	0
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		5,881,682,636					600,763,281	6,482,445,917	0	5,881,682,636
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,135,959,820						3,135,959,820	0	3,135,959,820
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		2,745,722,816					692,675	2,746,415,491	0	2,745,722,816
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							600,070,606	600,070,606	0	0
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN									0	0
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ		1,478,355,825	4,450,819	18,210,261		13,759,442	4,512,436	1,496,627,703	0	1,492,115,267
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,050,486,653	234,792	4,106,970		3,872,178	296,409	1,054,655,240	0	1,054,358,831
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		334,565,117	1,258,614	8,808,573		7,549,959	1,258,614	343,373,690	0	342,115,076
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		93,304,055	2,957,413	5,294,718		2,337,305	2,957,413	98,598,773	0	95,641,360
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		1,581,904	65,770	67,294		1,524	65,770	1,649,198	0	1,583,428

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 16/12/2024

PAGINA 33 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 16/12/2024

PAGINA 34 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 16/12/2024

PAGINA 35 DE 38

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		49,369,333		14,804		14,804		49,384,137	0	49,384,137
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	2,157,438,632		202,334,569		202,334,569		2,359,991,083	217,882	2,359,773,201	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,218,955,340		118,512,406		118,512,406		1,337,685,628	217,882	1,337,467,746	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	332,089,794		20,897,127		20,897,127		352,986,921		352,986,921	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	67,804,826		8,311,159		8,311,159		76,115,985		76,115,985	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	538,588,672		54,613,877		54,613,877		593,202,549		593,202,549	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,566,297,998		196,527,762		196,527,762		1,763,150,010	324,250	1,762,825,760	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,452,906		2,418,345		2,418,345		25,871,251		25,871,251	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,065,177						6,065,177		6,065,177	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166,398,810		18,009,272		18,009,272		184,408,082		184,408,082	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,416,825		7,823,535		7,823,535		114,240,360		114,240,360	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	305,404,177		33,923,006		33,923,006		339,327,183		339,327,183	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,079,437		652,369		652,369		14,731,806		14,731,806	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	21,029,301		3,041,880		3,041,880		24,071,181		24,071,181	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	784,083,425		102,998,354		102,998,354		887,081,779		887,081,779	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	46,393,606		11,134,733		11,134,733		57,528,339		57,528,339	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	26,614,494		8,431,060		8,431,060		35,045,554		35,045,554	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	34,730,500		5,569,221		5,569,221		40,299,721		40,299,721	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,242,104		2,437,997		2,437,997		29,004,351	324,250	28,680,101	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	5,387,236		87,990		87,990		5,475,226		5,475,226	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS									0	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,652,737,588		177,508,508		177,508,508		1,834,877,547	4,631,451	1,830,246,096	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	259,551,977		20,447,272		20,447,272		284,630,700	4,631,451	279,999,249	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	1,393,185,611		157,061,236		157,061,236		1,550,246,847		1,550,246,847	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 16/12/2024

PAGINA 36 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 16/12/2024

PAGINA 37 DE 38

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : NOVIEMBRE 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
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							43,932,998	43,932,998	0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE	43,932,998						43,932,998		43,932,998	0
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDA		43,932,998						43,932,998	0	43,932,998
925-00-00-000-000-000	OTRAS GARANTÍAS									0	0
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS									0	0
926-00-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-01-00-000-000-000	DEBE – EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO									0	0
926-02-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-03-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-04-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-05-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-06-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-07-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-08-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-09-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-10-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-11-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-12-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-13-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-14-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-15-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-16-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
TOTALES		15,831,417,088	15,831,417,088	5,406,260,736	5,406,260,736	1,400,510,713	1,400,510,713	76,115,525,398	76,115,525,398	15,348,848,12	15,348,848,127

TOTALES A NIVELES DE CUENTA