

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/11/2024

PAGINA 1 DE 38

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
001-00-00-000-000-000	ACTIVO									0	0
011-00-00-000-000-000	RECURSOS DISPONIBILIDAD									0	0
045-00-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS									0	0
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	3,725,006,348		2,454,611,410	2,026,226,801	428,384,609		26,226,930,05	22,073,539,09	4,153,390,957	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,783,898,167		78,492,439		78,492,439		1,862,933,870	543,264	1,862,390,606	0
111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	1,783,898,167		78,492,439		78,492,439		1,862,933,870	543,264	1,862,390,606	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. PROTECION SOCIAL									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,863,156,979		2,351,688,071	1,988,209,438	363,478,633		23,846,145,03	21,619,509,42	2,226,635,612	0
111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	1,716,191,466		2,128,901,357	1,768,520,864	360,380,493		22,046,527,47	19,969,955,51	2,076,571,959	0
111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO	36,635,881		222,786,714	208,139,412	14,647,302		1,552,922,608	1,501,639,425	51,283,183	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	110,620,032			11,549,162		11,549,162	246,694,955	147,624,085	99,070,870	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
111-02-13-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL									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	77,951,202		24,430,900	38,017,363		13,586,463	517,851,147	453,486,408	64,364,739	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	2,567,396		72,599,655	72,460,462	139,193		1,022,956,250	1,020,249,661	2,706,589	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	1,670,000		1,723,831	1,584,638	139,193		30,928,675	29,119,482	1,809,193	0
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	1,630,000		1,005,395	974,785	30,610		9,536,349	7,875,739	1,660,610	0
114-03-02-000-000-000	FONDO FIJO DPTO.SOCIAL									0	

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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	40,000		718,436	609,853	108,583		21,392,326	21,243,743	148,583	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			70,875,824	70,875,824			991,130,179	991,130,179	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	1,309,477,287		835,954,509	836,594,374		639,865	8,368,681,647	7,059,844,225	1,308,837,422	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	495,616,579		558,343,005	558,343,005			2,819,192,799	2,323,576,220	495,616,579	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	495,623,139		16,817,432	16,817,432			1,145,868,276	650,245,137	495,623,139	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	474,683,950		3,752,165	3,752,165			949,433,095	474,749,145	474,683,950	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	474,683,950		3,752,165	3,752,165			949,433,095	474,749,145	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		366,095	366,095			29,172,670	14,468,474	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		156,318	156,318			28,842,942	14,138,746	14,704,196	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			209,777	209,777			329,728	329,728	0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	6,234,993		12,699,172	12,699,172			151,170,475	144,935,482	6,234,993	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,077,448	5,077,448			30,054,432	30,054,432	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			3,344,164	3,344,164			43,938,299	43,938,299	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	6,234,993		69,708	69,708			12,071,807	5,836,814	6,234,993	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2,446,080	2,446,080			49,570,493	49,570,493	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			1,761,772	1,761,772			15,535,444	15,535,444	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	42,976,149	42,976,149			805,147,281	805,153,841	0	6,560
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			38,057,244	38,057,244			756,396,298	756,396,298	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			14,271,458	14,271,458			283,648,513	283,648,513	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			23,785,786	23,785,786			472,747,785	472,747,785	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			4,839,031	4,839,031			47,247,344	47,247,344	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS		6,560	79,874	79,874			1,503,639	1,510,199	0	6,560
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			498,549,424	498,549,424			868,177,242	868,177,242	0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			209,527	209,527			145,800,240	145,800,240	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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			209,527	209,527			145,800,240	145,800,240	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			209,527	209,527			5,727,429	5,727,429	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			238,428	238,428			1,581,904	1,581,904	0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			238,428	238,428			1,581,904	1,581,904	0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN							26,008,690	26,008,690	0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS							26,008,690	26,008,690	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			277,163,549	277,163,549			4,459,751,684	4,459,751,684	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			261,133	261,133			32,131,424	32,131,424	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"			261,133	261,133			31,170,557	31,170,557	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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			10,863,356	10,863,356			92,269,477	92,269,477	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,760,632	5,760,632			56,864,420	56,864,420	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			4,497,871	4,497,871			38,571,411	38,571,411	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			1,262,761	1,262,761			18,293,009	18,293,009	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO			435,968	435,968			9,159,850	9,159,850	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			435,968	435,968			9,159,850	9,159,850	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			91,852	91,852			545,492	545,492	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D			61,237	61,237			363,664	363,664	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -			34,272	34,272			1,747,889	1,747,889	0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE			573,059	573,059			16,154,128	16,154,128	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			3,906,336	3,906,336			7,434,034	7,434,034	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			266,029,920	266,029,920			4,329,042,438	4,329,042,438	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			266,029,920	266,029,920			4,100,642,595	4,100,642,595	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			9,140	9,140			1,069,380	1,069,380	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			9,140	9,140			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							5,238,965	5,238,965	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE									0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS							5,238,965	5,238,965	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 : OCTUBRE DE 2024**

[illegible]

PAGINA 6 DE 38

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/11/2024

PAGINA 7 DE 38

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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	2,801,009,352		1,892,100		1,892,100		2,808,076,167	5,174,715	2,802,901,452	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/11/2024

PAGINA 9 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/11/2024

PAGINA 10 DE 38

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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	644,089,926		23,755,321		23,755,321		679,740,600	11,895,353	667,845,247	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	644,089,926		23,755,321		23,755,321		669,138,568	1,293,321	667,845,247	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	78,869,506		8,050,000		8,050,000		88,212,827	1,293,321	86,919,506	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	560,222,420		15,705,321		15,705,321		575,927,741		575,927,741	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		992,666,711	1,482,278,004	1,683,817,799		201,539,795	15,733,393,27	16,927,599,77	0	1,194,206,506
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		573,792,566	70,875,824	98,596,305		27,720,481	991,130,179	1,592,643,226	0	601,513,047
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		573,792,566	70,875,824	98,596,305		27,720,481	991,130,179	1,592,643,226	0	601,513,047

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/11/2024

PAGINA 14 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/11/2024

PAGINA 15 DE 38

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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		9,646,490	2,899,880		2,899,880		10,849,880	17,596,490	0	6,746,610
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	0
214-05-01-140-000-000	PROGRAMA ASENTAMIENTO PRECARIOS CAMPAM		340,000						340,000	0	340,000
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		16,532,000		16,532,000	0	16,532,000
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									0	0
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 : OCTUBRE 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		11,106,690		518,967		518,967		11,625,657	0	11,625,657
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		14,164,000	2,690,000		2,690,000		30,807,400	42,281,400	0	11,474,000
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		26,621,312	7,232,326		7,232,326		64,842,837	84,231,823	0	19,388,986
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	21,682,851		19,052,767	57,092,868		38,040,101	64,201,421	80,558,671	0	16,357,250
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		23,232,940	4,710,000		4,710,000		43,003,262	61,526,202	0	18,522,940
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			4,896,218	4,896,218			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					14,590,000	25,000,000	0	10,410,000
214-05-01-186-000-000	TRANSFERENCIAS FORTALECIMIENTO AGRICULTORES									0	0
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	2,748,139			-250	250		2,743,636	-4,753	2,748,389	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		369,592,272	1,357,112,169	1,521,003,285		163,891,116	14,219,491,13	14,752,974,52	0	533,483,388
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		369,592,272	1,357,112,169	1,521,003,285		163,891,116	14,219,491,13	14,752,974,52	0	533,483,388
214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL		65,738,058	681,413,544	628,102,475	53,311,069		6,929,993,504	6,942,420,493	0	12,426,989
214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		271,531,011	416,357,253	609,415,669		193,058,416	5,250,264,805	5,714,854,232	0	464,589,427

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

[illegible]

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 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 N° 18.695			2,143,565	2,143,565			21,382,335	21,382,335	0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,									0	0
215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° ART. 1° LEY N°21526			276,729	276,729			2,760,405	2,760,405	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			18,839,601	18,839,601			42,411,243	42,411,243	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			14,854,000	14,854,000			14,854,000	14,854,000	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,985,601	3,985,601			27,557,243	27,557,243	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			30,397,577	30,397,577			84,366,103	84,366,103	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			15,068,009	15,068,009			40,618,825	40,618,825	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			15,068,009	15,068,009			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			15,004,294	15,004,294			40,502,628	40,502,628	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN			15,004,294	15,004,294			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			3,244,650	3,244,650	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			3,244,650	3,244,650	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			6,244,939	6,244,939			42,651,175	42,651,175	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,160,687	4,160,687			28,936,617	28,936,617	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			2,084,252	2,084,252			13,714,558	13,714,558	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
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							4,842,505	4,842,505	0	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/11/2024

PAGINA 21 DE 38

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-01-005-001-002	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			41,403,715	41,403,715			332,089,794	332,089,794	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			27,004,515	27,004,515			270,437,137	270,437,137	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			6,651,280	6,651,280			86,317,231	86,317,231	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			33,175	33,175			556,223	556,223	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			33,175	33,175			556,223	556,223	0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			1,917,039	1,917,039			19,122,710	19,122,710	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			46,913,312	46,913,312	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			46,913,312	46,913,312	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			16,147,841	16,147,841	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			16,147,841	16,147,841	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			6,115,107	6,115,107			59,170,844	59,170,844	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980			3,032,676	3,032,676			39,028,576	39,028,576	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART			277,395	277,395			3,345,208	3,345,208	0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675			720,372	720,372			8,725,039	8,725,039	0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675									0	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/11/2024

PAGINA 22 DE 38

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,659,616	1,659,616			22,359,173	22,359,173	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			749,117	749,117			11,705,112	11,705,112	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			910,499	910,499			10,654,061	10,654,061	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			13,098,640	13,098,640			67,804,826	67,804,826	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			3,590,000	3,590,000			35,915,500	35,915,500	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			7,348,811	7,348,811			29,658,606	29,658,606	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,773,100	1,773,100			23,557,606	23,557,606	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			5,575,711	5,575,711			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			2,159,829	2,159,829			2,230,720	2,230,720	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			43,053,701	43,053,701			538,588,672	538,588,672	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			6,290,370	6,290,370			64,197,193	64,197,193	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,211,482	6,211,482			58,101,684	58,101,684	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL			-41,617	-41,617			5,316,000	5,316,000	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS			120,505	120,505			779,509	779,509	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			36,763,331	36,763,331			474,391,479	474,391,479	0	0
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			36,763,331	36,763,331			474,391,479	474,391,479	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,047,081	182,531,696	181,484,615	1,047,081		1,560,910,762	1,560,910,762	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			9,665,852	9,665,852			23,452,906	23,452,906	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			9,374,047	9,374,047			23,161,101	23,161,101	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			291,805	291,805			291,805	291,805	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,047,081	1,082,081	35,000	1,047,081		6,065,177	6,065,177	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			35,000	35,000			861,628	861,628	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		1,047,081	1,047,081		1,047,081		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			17,337,129	17,337,129			166,398,810	166,398,810	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			751,609	751,609			21,312,344	21,312,344	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			15,521,220	15,521,220			141,759,773	141,759,773	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			1,064,300	1,064,300			3,326,693	3,326,693	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,114,788	14,114,788			106,416,825	106,416,825	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			274,325	274,325			14,247,769	14,247,769	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			483,589	483,589			938,945	938,945	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			650,596	650,596			4,865,480	4,865,480	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			32,000	32,000			217,820	217,820	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			232,712	232,712			11,192,293	11,192,293	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			314,781	314,781			2,547,847	2,547,847	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			7,608,325	7,608,325			49,773,715	49,773,715	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			565,250	565,250			9,330,729	9,330,729	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			361,340	361,340			3,207,683	3,207,683	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y			1,479,170	1,479,170			1,479,170	1,479,170	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			2,112,700	2,112,700			4,602,747	4,602,747	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			37,300,115	37,300,115			305,404,177	305,404,177	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			30,525,231	30,525,231			250,682,574	250,682,574	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,698,060	1,698,060			20,724,667	20,724,667	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS							2,858,725	2,858,725	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			86,770	86,770			1,438,372	1,438,372	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			3,244,453	3,244,453			12,289,912	12,289,912	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			577,756	577,756			5,228,981	5,228,981	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,167,845	1,167,845			12,180,946	12,180,946	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,835,615	1,835,615			14,079,437	14,079,437	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			905,000	905,000			5,684,316	5,684,316	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			43,002	43,002			750,002	750,002	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS			20,825	20,825			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			866,788	866,788			4,705,858	4,705,858	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									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			2,442,460	2,442,460			21,029,301	21,029,301	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			2,413,560	2,413,560			18,029,463	18,029,463	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			28,900	28,900			2,485,758	2,485,758	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			88,245,914	88,245,914			784,083,425	784,083,425	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			65,907,262	65,907,262			325,340,026	325,340,026	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			319,344	319,344			3,146,511	3,146,511	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			1,115,759	1,115,759			125,431,189	125,431,189	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			15,654,031	15,654,031			124,342,812	124,342,812	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			1,361,200	1,361,200			17,366,656	17,366,656	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			1,828,612	1,828,612			175,933,846	175,933,846	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			2,059,706	2,059,706			12,224,885	12,224,885	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			4,245,523	4,245,523			46,393,606	46,393,606	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			850,000	850,000			8,050,000	8,050,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			446,250	446,250			4,986,505	4,986,505	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			2,949,273	2,949,273			33,357,101	33,357,101	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
215-22-09-006-000-000	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							26,614,494	26,614,494	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							26,614,494	26,614,494	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			4,300,464	4,300,464			34,730,500	34,730,500	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			1,050,000	1,050,000			3,670,000	3,670,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			1,849,834	1,849,834			18,759,591	18,759,591	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			1,400,630	1,400,630			12,300,909	12,300,909	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,961,755	1,961,755			26,242,104	26,242,104	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			974,785	974,785			5,031,363	5,031,363	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			689,970	689,970			12,057,758	12,057,758	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			297,000	297,000			9,152,983	9,152,983	0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES									0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			99,176,023	105,176,023		6,000,000	2,123,674,353	2,129,674,353	0	6,000,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			47,705,417	47,705,417			267,811,977	267,811,977	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			9,101,230	9,101,230			31,527,145	31,527,145	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			1,000,000	1,000,000			44,910,000	44,910,000	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			36,067,976	36,067,976			159,697,798	159,697,798	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			1,536,211	1,536,211			8,288,058	8,288,058	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

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/11/2024

PAGINA 27 DE 38

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			51,470,606	57,470,606		6,000,000	1,855,862,376	1,861,862,376	0	6,000,000
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			10,618	10,618			302,426	302,426	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			10,618	10,618			302,426	302,426	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES			5,490,617	5,490,617			10,900,185	10,900,185	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES			5,490,617	5,490,617			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			38,017,363	38,017,363			453,486,408	453,486,408	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			37,950,947	37,950,947			447,027,808	447,027,808	0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			66,416	66,416			6,458,600	6,458,600	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			245,533	245,533			8,723,882	8,723,882	0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695			245,533	245,533			1,202,555	1,202,555	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			6,466,475	6,466,475	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN			1,240,000	7,240,000		6,000,000	1,375,983,000	1,381,983,000	0	6,000,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			1,240,000	7,240,000		6,000,000	1,175,983,000	1,181,983,000	0	6,000,000
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			1,019,110	1,019,110			135,628,199	135,628,199	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							134,609,089	134,609,089	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			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			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			2,343,670	2,343,670			30,304,022	30,304,022	0	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			298,630	298,630			5,592,807	5,592,807	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS							5,382,694	5,382,694	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							1,316,717	1,316,717	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			2,045,040	2,045,040			14,797,699	14,797,699	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,045,040	2,045,040			14,347,699	14,347,699	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			23,755,321	23,755,321			667,845,247	667,845,247	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			23,755,321	23,755,321			667,845,247	667,845,247	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			86,919,506	86,919,506	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			82,373,456	82,373,456	0	0
215-31-02-002-003-000	EVALUACION, ELABORACION Y DESARROLLO DE							946,050	946,050	0	0

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

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-31-02-002-004-000	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			15,705,321	15,705,321			575,927,741	575,927,741	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			12,807,698	12,807,698			28,920,269	28,920,269	0	0
215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENTO Y HABILITACION CAMINOS			2,117,010	2,117,010			29,601,964	29,601,964	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							7,955,150	7,955,150	0	0
215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,			439,831	439,831			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			141,182	141,182			11,618,719	11,618,719	0	0
215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES							22,804,784	22,804,784	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			199,600	199,600			10,450,241	10,450,241	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									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									0	0
215-31-02-004-023-000	AMPLIACION CUARTEL DE BOMBEROS 1°COMPAÑIA,									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
215-31-02-004-024-000	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	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		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

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
226-06-00-000-000-000	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		1,442,341,072		36,014,753		36,014,753	61,617	1,478,417,442	0	1,478,355,825
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,042,954,521		7,532,132		7,532,132	61,617	1,050,548,270	0	1,050,486,653
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		313,196,901		21,368,216		21,368,216		334,565,117	0	334,565,117
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		86,189,650		7,114,405		7,114,405		93,304,055	0	93,304,055
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		1,343,476		238,428		238,428		1,581,904	0	1,581,904
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO		1,343,476		238,428		238,428		1,581,904	0	1,581,904

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/11/2024

PAGINA 33 DE 38

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		101,033,176		10,245,595		10,245,595		111,278,771	0	111,278,771
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		31,870,291		261,133		261,133		32,131,424	0	32,131,424
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		61,665,878		6,146,459		6,146,459		67,812,337	0	67,812,337
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		7,497,007		3,838,003		3,838,003		11,335,010	0	11,335,010
461-08-00-000-000-000	UTILIDAD DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES									0	0
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		49,369,333						49,369,333	0	49,369,333
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-04-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE LAS EXISTE									0	0
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO									0	0
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA									0	0
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN									0	0
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS									0	0
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI		49,369,333						49,369,333	0	49,369,333

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,856,654,085		300,784,547		300,784,547		2,157,656,514	217,882	2,157,438,632	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,015,726,849		203,228,491		203,228,491		1,219,173,222	217,882	1,218,955,340	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	290,686,079		41,403,715		41,403,715		332,089,794		332,089,794	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	54,706,186		13,098,640		13,098,640		67,804,826		67,804,826	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	495,534,971		43,053,701		43,053,701		538,588,672		538,588,672	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,384,361,813		181,936,185		181,936,185		1,566,622,248	324,250	1,566,297,998	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,787,054		9,665,852		9,665,852		23,452,906		23,452,906	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,030,177		35,000		35,000		6,065,177		6,065,177	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,061,681		17,337,129		17,337,129		166,398,810		166,398,810	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,302,037		14,114,788		14,114,788		106,416,825		106,416,825	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	268,104,062		37,300,115		37,300,115		305,404,177		305,404,177	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,243,822		1,835,615		1,835,615		14,079,437		14,079,437	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	18,586,841		2,442,460		2,442,460		21,029,301		21,029,301	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	695,837,511		88,245,914		88,245,914		784,083,425		784,083,425	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	42,148,083		4,245,523		4,245,523		46,393,606		46,393,606	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	26,614,494						26,614,494		26,614,494	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30,430,036		4,300,464		4,300,464		34,730,500		34,730,500	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24,280,349		1,961,755		1,961,755		26,566,354	324,250	26,242,104	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	4,935,666		451,570		451,570		5,387,236		5,387,236	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	1,588,140,936		64,596,652		64,596,652		1,657,369,039	4,631,451	1,652,737,588	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	207,696,560		51,855,417		51,855,417		264,183,428	4,631,451	259,551,977	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	1,380,444,376		12,741,235		12,741,235		1,393,185,611		1,393,185,611	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
545-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS									0	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/11/2024

PAGINA 36 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 07/11/2024

PAGINA 37 DE 38

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2024
MES DE : OCTUBRE 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
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		14,833,488,650	14,833,488,650	6,089,851,622	6,089,851,622	1,153,672,781	1,153,672,781	70,709,264,662	70,709,264,662	15,831,417,08	15,831,417,088

TOTALES A NIVELES DE CUENTA