

REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/2024

**PAGINA 1 DE 38**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : SEPTIEMBRE 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        | 3,883,973,917  |          | 2,017,911,160 | 2,176,878,729 |               | 158,967,569 | 23,772,318,64 | 20,047,312,29 | 3,725,006,348  | 0        |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA                                       | 1,703,739,045  |          | 80,159,122    |               | 80,159,122    |             | 1,784,441,431 | 543,264       | 1,783,898,167  | 0        |
| 111-01-01-000-000-000 | FDOS. ORDINARIOS                           | 1,703,739,045  |          | 80,159,122    |               | 80,159,122    |             | 1,784,441,431 | 543,264       | 1,783,898,167  | 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                               | 2,107,667,951  |          | 1,899,489,137 | 2,144,000,109 |               | 244,510,972 | 21,494,456,96 | 19,631,299,98 | 1,863,156,979  | 0        |
| 111-02-01-000-000-000 | FDOS. ORDINARIOS                           | 1,974,050,259  |          | 1,736,584,424 | 1,994,443,217 |               | 257,858,793 | 19,917,626,11 | 18,201,434,65 | 1,716,191,466  | 0        |
| 111-02-04-000-000-000 | FDOS. HABILITADO                           | 33,333,865     |          | 142,260,713   | 138,958,697   | 3,302,016     |             | 1,330,135,894 | 1,293,500,013 | 36,635,881     | 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                    | 100,574,227    |          | 20,644,000    | 10,598,195    | 10,045,805    |             | 246,694,955   | 136,074,923   | 110,620,032    | 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 | 72,566,921     |          | 38,262,901    | 32,878,620    | 5,384,281     |             | 493,420,247   | 415,469,045   | 77,951,202     | 0        |
| 113-00-00-000-000-000 | FONDOS ESPECIALES                          |                |          |               |               |               |             |               |               | 0              | 0        |
| 113-01-00-000-000-000 | INVERSIONES TEMPORALES                     |                |          |               |               |               |             |               |               | 0              | 0        |
| 113-01-01-000-000-000 | DEPÓSITOS A PLAZO                          |                |          |               |               |               |             |               |               | 0              | 0        |
| 113-01-03-000-000-000 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS                    |                |          |               |               |               |             |               |               | 0              | 0        |
| 113-01-99-000-000-000 | OTROS TÍTULOS Y VALORES                    |                |          |               |               |               |             |               |               | 0              | 0        |
| 114-00-00-000-000-000 | ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS           | 3,564,518      |          | 82,736,538    | 83,733,660    |               | 997,122     | 950,356,595   | 947,789,199   | 2,567,396      | 0        |
| 114-01-00-000-000-000 | ANTICIPOS A PROVEEDORES                    |                |          |               |               |               |             |               |               | 0              | 0        |
| 114-02-00-000-000-000 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS                   |                |          |               |               |               |             |               |               | 0              | 0        |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                  | 2,667,122      |          | 935,300       | 1,932,422     |               | 997,122     | 29,204,844    | 27,534,844    | 1,670,000      | 0        |
| 114-03-01-000-000-000 | FONDO FIJO                                 | 2,577,122      |          | 825,300       | 1,772,422     |               | 947,122     | 8,530,954     | 6,900,954     | 1,630,000      | 0        |
| 114-03-02-000-000-000 | FONDO FIJO DPTO.SOCIAL                     |                |          |               |               |               |             |               |               | 0              | 0        |

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : SEPTIEMBRE 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                                              | 90,000         |          | 110,000     | 160,000     |               | 50,000   | 20,673,890    | 20,633,890    | 40,000         | 0        |
| 114-04-00-000-000-000 | GARANTÍAS OTORGADAS                                |                |          |             |             |               |          |               |               | 0              | 0        |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN             |                |          | 81,801,238  | 81,801,238  |               |          | 920,254,355   | 920,254,355   | 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                           | 1,133,843,076  |          | 573,489,514 | 397,855,303 | 175,634,211   |          | 7,532,727,138 | 6,223,249,851 | 1,309,477,287  | 0        |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 495,616,579    |          | 121,477,760 | 121,477,760 |               |          | 2,260,849,794 | 1,765,233,215 | 495,616,579    | 0        |
| 115-03-01-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      | 495,623,139    |          | 27,267,115  | 27,267,115  |               |          | 1,129,050,844 | 633,427,705   | 495,623,139    | 0        |
| 115-03-01-001-000-000 | PATENTES MUNICIPALES                               | 474,683,950    |          | 294,038     | 294,038     |               |          | 945,680,930   | 470,996,980   | 474,683,950    | 0        |
| 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             | 474,683,950    |          | 294,038     | 294,038     |               |          | 945,680,930   | 470,996,980   | 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     |          | 406,345     | 406,345     |               |          | 28,806,575    | 14,102,379    | 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     |          | 406,345     | 406,345     |               |          | 28,686,624    | 13,982,428    | 14,704,196     | 0        |
| 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO                                      |                |          |             |             |               |          | 119,951       | 119,951       | 0              | 0        |
| 115-03-01-003-000-000 | OTROS DERECHOS                                     | 6,234,993      |          | 26,566,732  | 26,566,732  |               |          | 138,471,303   | 132,236,310   | 6,234,993      | 0        |
| 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                        |                |          | 14,670,087  | 14,670,087  |               |          | 24,976,984    | 24,976,984    | 0              | 0        |
| 115-03-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS                               |                |          | 8,171,253   | 8,171,253   |               |          | 40,594,135    | 40,594,135    | 0              | 0        |
| 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA                                         | 6,234,993      |          | 95,522      | 95,522      |               |          | 12,002,099    | 5,767,106     | 6,234,993      | 0        |
| 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS                         |                |          | 2,429,151   | 2,429,151   |               |          | 47,124,413    | 47,124,413    | 0              | 0        |
| 115-03-01-003-999-000 | OTROS                                              |                |          | 1,200,719   | 1,200,719   |               |          | 13,773,672    | 13,773,672    | 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    | 65,369,882  | 65,369,882  |               |          | 762,171,132   | 762,177,692   | 0              | 6,560    |
| 115-03-02-001-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN                            |                |          | 60,721,516  | 60,721,516  |               |          | 718,339,054   | 718,339,054   | 0              | 0        |
| 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             |                |          | 22,770,564  | 22,770,564  |               |          | 269,377,055   | 269,377,055   | 0              | 0        |
| 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 |                |          | 37,950,952  | 37,950,952  |               |          | 448,961,999   | 448,961,999   | 0              | 0        |
| 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  |                |          | 4,489,372   | 4,489,372   |               |          | 42,408,313    | 42,408,313    | 0              | 0        |
| 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                              |                | 6,560    | 158,994     | 158,994     |               |          | 1,423,765     | 1,430,325     | 0              | 6,560    |
| 115-03-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37    |                |          | 28,840,763  | 28,840,763  |               |          | 369,627,818   | 369,627,818   | 0              | 0        |
| 115-03-99-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                                     |                |          |             |             |               |          |               |               | 0              | 0        |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    |                |          | 105,263     | 105,263     |               |          | 145,590,713   | 145,590,713   | 0              | 0        |
| 115-05-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO                                 |                |          |             |             |               |          |               |               | 0              | 0        |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : SEPTIEMBRE 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                       |                |          | 105,263     | 105,263     |               |          | 145,590,713   | 145,590,713   | 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                          |                |          | 105,263     | 105,263     |               |          | 5,517,902     | 5,517,902     | 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                      |                |          | 66,561      | 66,561      |               |          | 1,343,476     | 1,343,476     | 0              | 0        |
| 115-06-01-000-000-000 | ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                |                |          | 66,561      | 66,561      |               |          | 1,343,476     | 1,343,476     | 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                   |                |          | 363,969,692 | 363,969,692 |               |          | 4,182,588,135 | 4,182,588,135 | 0              | 0        |
| 115-08-01-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS         |                |          | 356,919     | 356,919     |               |          | 31,870,291    | 31,870,291    | 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"   |                |          | 356,919     | 356,919     |               |          | 30,909,424    | 30,909,424    | 0              | 0        |

**PAGINA 4 DE 38**

| Cuenta                | DESCRIPCION CUENTA                                 | Saldo Anterior |          | Debe Mes    | Haber Mes   | Saldo del Mes |          | Debe Acum.    | Haber Acum    | Saldos Finales |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------------|----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor |             |             | Deudor        | Acreedor |               |               | Deudor         | Acreedor |
| 115-08-02-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     |                |          | 5,230,734   | 5,230,734   |               |          | 81,406,121    | 81,406,121    | 0              | 0        |
| 115-08-02-001-000-000 | MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL                    |                |          | 3,892,257   | 3,892,257   |               |          | 51,103,788    | 51,103,788    | 0              | 0        |
| 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO                             |                |          | 3,195,326   | 3,195,326   |               |          | 34,073,540    | 34,073,540    | 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              |                |          | 696,931     | 696,931     |               |          | 17,030,248    | 17,030,248    | 0              | 0        |
| 115-08-02-002-000-000 | MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO |                |          | 245,533     | 245,533     |               |          | 8,723,882     | 8,723,882     | 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 |                |          | 245,533     | 245,533     |               |          | 8,723,882     | 8,723,882     | 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   |                |          | 15,926      | 15,926      |               |          | 453,640       | 453,640       | 0              | 0        |
| 115-08-02-004-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D |                |          | 10,618      | 10,618      |               |          | 302,427       | 302,427       | 0              | 0        |
| 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -        |                |          | 131,071     | 131,071     |               |          | 1,713,617     | 1,713,617     | 0              | 0        |
| 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE     |                |          | 769,819     | 769,819     |               |          | 15,581,069    | 15,581,069    | 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                                          |                |          | 165,510     | 165,510     |               |          | 3,527,698     | 3,527,698     | 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  |                |          | 358,274,229 | 358,274,229 |               |          | 4,063,012,518 | 4,063,012,518 | 0              | 0        |
| 115-08-03-001-000-000 | PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE  |                |          | 358,274,229 | 358,274,229 |               |          | 3,834,612,675 | 3,834,612,675 | 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                                 |                |          | 36,560      | 36,560      |               |          | 1,060,240     | 1,060,240     | 0              | 0        |
| 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO       |                |          | 36,560      | 36,560      |               |          | 1,060,240     | 1,060,240     | 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      |               |          | 5,238,965     | 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                                              |                |          | 71,250      | 71,250      |               |          | 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        |

REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/2024

**PAGINA 5 DE 38**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : SEPTIEMBRE 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  |
| 115-10-03-000-000-000 | VEHÍCULOS                                       |                |             |            |             |               |          |             |            | 0              | 0         |
| 115-10-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                              |                |             |            |             |               |          |             |            | 0              | 0         |
| 115-10-05-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS                              |                |             |            |             |               |          |             |            | 0              | 0         |
| 115-10-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS                            |                |             |            |             |               |          |             |            | 0              | 0         |
| 115-10-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS                          |                |             |            |             |               |          |             |            | 0              | 0         |
| 115-10-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                    |                |             |            |             |               |          |             |            | 0              | 0         |
| 115-11-00-000-000-000 | C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS             |                |             |            |             |               |          |             |            | 0              | 0         |
| 115-11-01-000-000-000 | VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES            |                |             |            |             |               |          |             |            | 0              | 0         |
| 115-11-01-001-000-000 | DEPÓSITOS A PLAZO                               |                |             |            |             |               |          |             |            | 0              | 0         |
| 115-11-01-003-000-000 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS                         |                |             |            |             |               |          |             |            | 0              | 0         |
| 115-11-01-999-000-000 | OTROS                                           |                |             |            |             |               |          |             |            | 0              | 0         |
| 115-11-02-000-000-000 | VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL  |                |             |            |             |               |          |             |            | 0              | 0         |
| 115-11-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                       |                |             |            |             |               |          |             |            | 0              | 0         |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                 | 813,966,973    |             |            | 106,265     |               | 106,265  | 825,003,265 | 11,142,557 | 813,860,708    | 0         |
| 115-12-06-000-000-000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS                    |                |             |            |             |               |          |             |            | 0              | 0         |
| 115-12-09-000-000-000 | POR VENTAS A PLAZO                              |                |             |            |             |               |          |             |            | 0              | 0         |
| 115-12-10-000-000-000 | INGRESOS POR PERCIBIR                           | 813,966,973    |             |            | 106,265     |               | 106,265  | 825,003,265 | 11,142,557 | 813,860,708    | 0         |
| 115-12-10-001-000-000 | PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL        | 473,327,762    |             |            | 39,849      |               | 39,849   | 477,242,008 | 3,954,095  | 473,287,913    | 0         |
| 115-12-10-002-000-000 | PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN      |                | 3,223,475   |            | 66,416      |               | 66,416   | 3,197,584   | 6,487,475  | 0              | 3,289,891 |
| 115-12-10-003-000-000 | AÑOS ANTERIORES PATENTES                        | 276,193,529    |             |            |             |               |          | 276,894,516 | 700,987    | 276,193,529    | 0         |
| 115-12-10-004-000-000 | AÑOS ANTERIORES ASEO                            |                |             |            |             |               |          |             |            | 0              | 0         |
| 115-12-10-999-000-000 | AÑOS ANTERIORES ACUMULADO                       | 67,669,157     |             |            |             |               |          | 67,669,157  |            | 67,669,157     | 0         |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL     |                | 175,740,476 | 87,870,238 | -87,870,238 | 175,740,476   |          | 91,343,065  | 91,343,065 | 0              | 0         |
| 115-13-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO                              |                |             |            |             |               |          |             |            | 0              | 0         |
| 115-13-01-001-000-000 | DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS           |                |             |            |             |               |          |             |            | 0              | 0         |
| 115-13-01-999-000-000 | OTRAS                                           |                |             |            |             |               |          |             |            | 0              | 0         |
| 115-13-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                     |                | 175,740,476 | 87,870,238 | -87,870,238 | 175,740,476   |          | 91,343,065  | 91,343,065 | 0              | 0         |
| 115-13-03-002-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA       |                | 175,740,476 | 87,870,238 | -87,870,238 | 175,740,476   |          | 87,870,238  | 87,870,238 | 0              | 0         |
| 115-13-03-002-001-000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO     |                |             |            |             |               |          |             |            | 0              | 0         |
| 115-13-03-002-002-000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS                |                |             |            |             |               |          |             |            | 0              | 0         |
| 115-13-03-002-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE  |                | 175,740,476 | 87,870,238 | -87,870,238 | 175,740,476   |          | 87,870,238  | 87,870,238 | 0              | 0         |
| 115-13-03-004-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN                |                |             |            |             |               |          |             |            | 0              | 0         |
| 115-13-03-004-002-000 | OTROS APORTES                                   |                |             |            |             |               |          |             |            | 0              | 0         |
| 115-13-03-005-000-000 | DEL TESORO PÚBLICO                              |                |             |            |             |               |          | 3,472,827   | 3,472,827  | 0              | 0         |
| 115-13-03-005-001-000 | PATENTES MINERAS LEY N° 19.143                  |                |             |            |             |               |          | 3,472,827   | 3,472,827  | 0              | 0         |
| 115-13-03-005-002-000 | CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.995                 |                |             |            |             |               |          |             |            | 0              | 0         |
| 115-13-03-005-003-000 | PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19.657              |                |             |            |             |               |          |             |            | 0              | 0         |
| 115-13-03-005-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL |                |             |            |             |               |          |             |            | 0              | 0         |

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/2024

PAGINA 7 DE 38

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : SEPTIEMBRE 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 |
| 131-02-00-000-000-000 | 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                         | 2,800,897,492  |           | 111,860  |           | 111,860       |           | 2,806,184,067 | 5,174,715  | 2,801,009,352  | 0         |
| 141-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES                                      | 935,389,494    |           |          |           |               |           | 935,389,494   |            | 935,389,494    | 0         |
| 141-02-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN           | 285,874,144    |           |          |           |               |           | 285,874,144   |            | 285,874,144    | 0         |

REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/2024

**PAGINA 9 DE 38**

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

[illegible]

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

| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                               | Saldo Anterior |               | Debe Mes | Haber Mes  | Saldo del Mes |            | Debe Acum. | Haber Acum    | Saldos Finales |               |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|------------|---------------|----------------|---------------|
|                       |                                                  | Deudor         | Acreedor      |          |            | Deudor        | Acreedor   |            |               | Deudor         | Acreedor      |
| 148-00-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO             |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-01-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES             |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-02-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS     |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-03-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE     |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-04-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y          |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-05-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS                 |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-05-01-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES      |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-05-02-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS          |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-05-03-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS       |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-06-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES         |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-07-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS              |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-08-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS                   |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-09-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE                |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-10-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS             |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-11-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS                  |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-12-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA   |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-13-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN       |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-14-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO             |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-15-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO     |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-16-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING  |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-16-01-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING  |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-16-02-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS     |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-16-03-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING      |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-16-04-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS                   |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-16-05-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING       |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-17-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES       |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-18-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 148-99-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO       |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 149-00-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA                           |                | 1,465,073,773 |          | 15,084,391 |               | 15,084,391 | 35,413,267 | 1,515,571,431 | 0              | 1,480,158,164 |
| 149-01-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES          |                | 418,211,448   |          | 1,388,383  |               | 1,388,383  |            | 419,599,831   | 0              | 419,599,831   |
| 149-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS  |                | 281,040,096   |          | 1,593,851  |               | 1,593,851  |            | 282,633,947   | 0              | 282,633,947   |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE  |                | 34,681,302    |          | 324,761    |               | 324,761    |            | 35,006,063    | 0              | 35,006,063    |
| 149-05-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS              |                | 623,280,166   |          | 9,612,741  |               | 9,612,741  | 35,413,267 | 668,306,174   | 0              | 632,892,907   |
| 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES   |                | 623,280,166   |          | 9,612,741  |               | 9,612,741  | 35,413,267 | 668,306,174   | 0              | 632,892,907   |
| 149-05-02-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AEREOS       |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 149-05-03-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARITIMOS    |                |               |          |            |               |            |            |               | 0              | 0             |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES      |                | 38,004,094    |          | 703,586    |               | 703,586    |            | 38,707,680    | 0              | 38,707,680    |
| 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS           |                | 490,127       |          | 5,905      |               | 5,905      |            | 496,032       | 0              | 496,032       |

REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/2024

**PAGINA 11 DE 38**

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : SEPTIEMBRE 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   |
| 157-02-00-000-000-000 | 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                            | 609,156,674    |             | 34,933,252    |               | 34,933,252    |            | 655,985,279   | 11,895,353    | 644,089,926    | 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                                      | 609,156,674    |             | 34,933,252    |               | 34,933,252    |            | 645,383,247   | 1,293,321     | 644,089,926    | 0           |
| 161-02-01-000-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS                         |                |             |               |               |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORÍAS                                   | 67,219,506     |             | 11,650,000    |               | 11,650,000    |            | 80,162,827    | 1,293,321     | 78,869,506     | 0           |
| 161-02-03-000-000-000 | TERRENOS                                       |                |             |               |               |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES                                  | 541,937,168    |             | 18,285,252    |               | 18,285,252    |            | 560,222,420   |               | 560,222,420    | 0           |
| 161-02-05-000-000-000 | EQUIPAMIENTOS                                  |                |             | 4,998,000     |               | 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                          |                | 962,188,941 | 1,555,096,493 | 1,585,574,263 |               | 30,477,770 | 14,251,115,26 | 15,243,781,97 | 0              | 992,666,711 |
| 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                       |                | 593,587,714 | 81,801,238    | 62,006,090    | 19,795,148    |            | 920,254,355   | 1,494,046,921 | 0              | 573,792,566 |
| 214-05-01-000-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDOS                       |                | 593,587,714 | 81,801,238    | 62,006,090    | 19,795,148    |            | 920,254,355   | 1,494,046,921 | 0              | 573,792,566 |
| 214-05-01-001-000-000 | APORTES PARA PETROLEO                          |                | 49,246,959  | 150,000       | 150,000       |               |            | 160,000       | 49,406,959    | 0              | 49,246,959  |
| 214-05-01-002-000-000 | COMITE DE NAVIDAD                              |                | 5,440,881   |               |               |               |            |               | 5,440,881     | 0              | 5,440,881   |

REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/2024

**PAGINA 13 DE 38**

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/2024

PAGINA 14 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/2024

**PAGINA 15 DE 38**

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : SEPTIEMBRE 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   |
| 214-05-01-120-000-000 | 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                    |                | 12,246,490  | 2,600,000 |           | 2,600,000     |           | 7,950,000  | 17,596,490  | 0              | 9,646,490   |
| 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          |                |             |           |           |               |           |            |             | 0              | 0           |
| 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 |
| 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    |                | 10,571,476  |           | 535,214   |               | 535,214   |            | 11,106,690  | 0              | 11,106,690  |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : SEPTIEMBRE 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   |
| 214-05-01-158-000-000 | 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 CULTURA EN CASA                        |                |             |               |               |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-05-01-163-000-000 | P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES   |                | 16,854,000  | 2,690,000     |               | 2,690,000     |            | 28,117,400    | 42,281,400    | 0              | 14,164,000  |
| 214-05-01-164-000-000 | FNDR.CONULTORIA 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 |                | 34,297,623  | 7,676,311     |               | 7,676,311     |            | 57,610,511    | 84,231,823    | 0              | 26,621,312  |
| 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      | 15,223,846     |             | 7,063,875     | 604,870       | 6,459,005     |            | 45,148,654    | 23,465,803    | 21,682,851     | 0           |
| 214-05-01-173-000-000 | ADQ. MEDICAMENTOS PARA SERV. DE ATENCION           | 74,134         |             |               |               |               |            | 74,134        |               | 74,134         | 0           |
| 214-05-01-174-000-000 | SIEMBRA POR CHILE                                  |                |             |               |               |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-05-01-175-000-000 | CONST.PLAZOLETA DIEGO DE ALMAGRO, RETIRO URBANO    |                |             |               |               |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-05-01-176-000-000 | MEJORAMIENTO AREAS VERDES LOTE0 VILLA NUEVO        |                | 3,224       |               |               |               |            |               | 3,224         | 0              | 3,224       |
| 214-05-01-177-000-000 | PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ                 |                | 27,942,940  | 4,710,000     |               | 4,710,000     |            | 38,293,262    | 61,526,202    | 0              | 23,232,940  |
| 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      |                |             |               |               |               |            | 2,132,349     | 2,132,349     | 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        |                |             | 14,300,000    | 24,710,000    |               | 10,410,000 | 14,590,000    | 25,000,000    | 0              | 10,410,000  |
| 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                 | 2,747,779      |             |               | -360          | 360           |            | 2,743,636     | -4,503        | 2,748,139      | 0           |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S |                | 324,570,648 | 1,425,143,561 | 1,470,165,185 |               | 45,021,624 | 12,862,378,96 | 13,231,971,24 | 0              | 369,592,272 |
| 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S |                | 324,570,648 | 1,425,143,561 | 1,470,165,185 |               | 45,021,624 | 12,862,378,96 | 13,231,971,24 | 0              | 369,592,272 |
| 214-09-01-001-000-000 | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL                   |                | 15,216,026  | 660,050,541   | 710,572,573   |               | 50,522,032 | 6,248,579,960 | 6,314,318,018 | 0              | 65,738,058  |
| 214-09-01-002-000-000 | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL                       |                | 275,219,265 | 594,047,541   | 590,359,287   | 3,688,254     |            | 4,833,907,552 | 5,105,438,563 | 0              | 271,531,011 |
| 214-09-01-003-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS                     |                |             |               |               |               |            |               |               | 0              | 0           |
| 214-09-01-004-000-000 | CHEQUES DEVUELTOS                                  |                | 819,329     | 3,742,503     | 3,802,503     |               | 60,000     | 187,233,642   | 188,112,971   | 0              | 879,329     |
| 214-09-01-005-000-000 | OBLIGACIONES VARIAS                                |                | 30,645,879  | 1,826,629     | 1,655,069     | 171,560       |            | 59,414,268    | 89,888,587    | 0              | 30,474,319  |

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

| Cuenta                | DESCRIPCION CUENTA                                 | Saldo Anterior |            | Debe Mes    | Haber Mes   | Saldo del Mes |           | Debe Acum.    | Haber Acum    | Saldos Finales |            |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------|------------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor   |             |             | Deudor        | Acreedor  |               |               | Deudor         | Acreedor   |
| 214-09-01-006-000-000 | P.C.V. OTRAS COMUNAS                               |                | 2,667,984  | 2,157,409   | 456,815     | 1,700,594     |           | 19,373,771    | 20,341,161    | 0              | 967,390    |
| 214-09-01-007-000-000 | HABILITADO                                         |                | 2,165      | 142,260,713 | 142,260,713 |               |           | 1,284,519,445 | 1,284,521,610 | 0              | 2,165      |
| 214-09-01-008-000-000 | RETENCIONES CONSOLIDADAS                           |                |            | 21,058,225  | 21,058,225  |               |           | 229,350,331   | 229,350,331   | 0              | 0          |
| 214-09-01-009-000-000 | SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL                    |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 214-09-01-174-000-000 | SIEMBRA POR CHILE                                  |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 214-09-99-000-000-000 | xx                                                 |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES                          |                | 23,649,620 | 23,649,620  | 26,291,499  |               | 2,641,879 | 240,388,165   | 266,679,664   | 0              | 26,291,499 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS                            |                | 16,469,877 | 16,962,511  | 18,940,425  |               | 1,977,914 | 164,900,258   | 183,348,049   | 0              | 18,447,791 |
| 214-11-01-000-000-000 | RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL                           |                | 14,055,193 | 14,048,743  | 15,843,771  |               | 1,795,028 | 125,673,505   | 141,523,726   | 0              | 15,850,221 |
| 214-11-02-000-000-000 | RETENCIÓN TRIB.HABILITADO                          |                | 1,818,067  | 1,818,067   | 1,846,343   |               | 28,276    | 27,773,776    | 29,620,119    | 0              | 1,846,343  |
| 214-11-03-000-000-000 | RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO                   |                | 596,617    | 1,095,701   | 1,250,311   |               | 154,610   | 11,452,977    | 12,204,204    | 0              | 751,227    |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS                            |                | 6,658,861  | 6,658,861   | 7,290,722   |               | 631,861   | 53,396,997    | 60,687,719    | 0              | 7,290,722  |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES                 |                |            | 880,702     | 880,702     |               |           | 7,052,886     | 7,052,886     | 0              | 0          |
| 214-14-00-000-000-000 | RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE              |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS                         |                | 30,184,835 | 588,297,764 | 588,297,764 |               |           | 6,207,892,914 | 6,238,077,749 | 0              | 30,184,835 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL                           |                |            | 203,456,882 | 203,456,882 |               |           | 1,856,654,085 | 1,856,654,085 | 0              | 0          |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                 |                |            | 122,566,644 | 122,566,644 |               |           | 1,015,726,849 | 1,015,726,849 | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                             |                |            | 110,376,252 | 110,376,252 |               |           | 893,682,607   | 893,682,607   | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE                                       |                |            | 33,076,836  | 33,076,836  |               |           | 233,493,724   | 233,493,724   | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD                           |                |            | 3,342,876   | 3,342,876   |               |           | 28,642,982    | 28,642,982    | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L  |                |            | 3,342,876   | 3,342,876   |               |           | 28,642,982    | 28,642,982    | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-002-003 | TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076          |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-003-000 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL                             |                |            | 7,879,687   | 7,879,687   |               |           | 67,663,448    | 67,663,448    | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-003-001 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197 |                |            | 7,879,687   | 7,879,687   |               |           | 67,663,448    | 67,663,448    | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-004-000 | ASIGNACIÓN DE ZONA                                 |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-004-001 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551     |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-004-002 | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.37    |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-004-003 | ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-004-004 | COMPLEMENTO DE ZONA                                |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-007-000 | ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981            |                |            | 27,697,273  | 27,697,273  |               |           | 218,163,710   | 218,163,710   | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D |                |            | 27,697,273  | 27,697,273  |               |           | 218,163,710   | 218,163,710   | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-007-002 | ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.  |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-007-003 | BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981        |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-008-000 | ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN                           |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-008-001 | BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429                |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-008-002 | PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19    |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES                            |                |            | 4,894,227   | 4,894,227   |               |           | 31,786,933    | 31,786,933    | 0              | 0          |
| 215-21-01-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278   |                |            |             |             |               |           |               |               | 0              | 0          |



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : SEPTIEMBRE 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 |
| 215-21-01-001-032-000 | 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 |               |           | 19,238,770 | 19,238,770 | 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   |               |           | 2,483,676  | 2,483,676  | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES 3                               |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                              |                |           | 3,185,512 | 3,185,512 |               |           | 23,571,642 | 23,571,642 | 0              | 0         |
| 215-21-01-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR                           |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |                |           | 3,185,512 | 3,185,512 |               |           | 23,571,642 | 23,571,642 | 0              | 0         |
| 215-21-01-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                         |                |           | 325,274   | 325,274   |               |           | 53,968,526 | 53,968,526 | 0              | 0         |
| 215-21-01-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL                            |                |           |           |           |               |           | 25,550,816 | 25,550,816 | 0              | 0         |
| 215-21-01-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN           |                |           |           |           |               |           | 25,550,816 | 25,550,816 | 0              | 0         |
| 215-21-01-003-001-002 | BONIFICACIÓN EXCELENCIA                            |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-003-002-000 | DESEMPEÑO COLECTIVO                                |                |           |           |           |               |           | 25,498,334 | 25,498,334 | 0              | 0         |
| 215-21-01-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN           |                |           |           |           |               |           | 25,498,334 | 25,498,334 | 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   |               |           | 2,919,376  | 2,919,376  | 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   |               |           | 2,919,376  | 2,919,376  | 0              | 0         |
| 215-21-01-003-003-003 | ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-003-003-004 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL       |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-003-003-005 | ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.37  |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES                           |                |           | 3,837,101 | 3,837,101 |               |           | 36,406,236 | 36,406,236 | 0              | 0         |
| 215-21-01-004-002-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS       |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-004-003-000 | ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264             |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-004-004-000 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS     |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                           |                |           | 2,692,826 | 2,692,826 |               |           | 24,775,930 | 24,775,930 | 0              | 0         |
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                 |                |           | 1,144,275 | 1,144,275 |               |           | 11,630,306 | 11,630,306 | 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                                 |                |           | 4,842,505 | 4,842,505 |               |           | 8,097,838  | 8,097,838  | 0              | 0         |
| 215-21-01-005-001-000 | AGUINALDOS                                         |                |           | 4,842,505 | 4,842,505 |               |           | 4,842,505  | 4,842,505  | 0              | 0         |
| 215-21-01-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS                       |                |           | 4,842,505 | 4,842,505 |               |           | 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         |

**PAGINA 21 DE 38**

[illegible]

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

| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                                 | Saldo Anterior |          | Debe Mes  | Haber Mes | Saldo del Mes |          | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor |           |           | Deudor        | Acreedor |            |            | Deudor         | Acreedor |
| 215-21-02-001-013-007 | REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N° |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-013-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                  |                |          |           |           |               |          | 5,987,357  | 5,987,357  | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-014-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                          |                |          | 1,459,416 | 1,459,416 |               |          | 18,668,865 | 18,668,865 | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717            |                |          | 1,459,416 | 1,459,416 |               |          | 18,668,865 | 18,668,865 | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                    |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-018-000 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD                      |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-018-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA            |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-021-000 | COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO            |                |          |           |           |               |          | 16,324,800 | 16,324,800 | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-026-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO      |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-027-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y           |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-027-002 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES            |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-028-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112               |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-029-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA                |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-030-000 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA               |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-030-002 | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378     |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-031-000 | ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO     |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-036-000 | ASIGNACIÓN ÚNICA                                   |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-037-000 | ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS                          |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-042-000 | ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL          |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-042-001 | ASG.DE ATENCION PRIMARIA SALUD, ART. 23 Y 25, LEY  |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES 4                               |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                              |                |          | 603,617   | 603,617   |               |          | 7,464,820  | 7,464,820  | 0              | 0        |
| 215-21-02-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR                           |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |                |          | 603,617   | 603,617   |               |          | 7,464,820  | 7,464,820  | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                         |                |          |           |           |               |          | 16,621,481 | 16,621,481 | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL                            |                |          |           |           |               |          | 8,271,242  | 8,271,242  | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN           |                |          |           |           |               |          | 8,271,242  | 8,271,242  | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-001-002 | BONIFICACIÓN EXCELENCIA                            |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-002-000 | DESEMPEÑO COLECTIVO                                |                |          |           |           |               |          | 8,350,239  | 8,350,239  | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN           |                |          |           |           |               |          | 8,350,239  | 8,350,239  | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-002-002 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO        |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-002-003 | ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL             |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-003-000 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL                               |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-003-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN           |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-003-002 | ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-003-003 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL       |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-003-004 | ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.    |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES                           |                |          | 1,754,146 | 1,754,146 |               |          | 20,699,557 | 20,699,557 | 0              | 0        |

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

| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                                 | Saldo Anterior |          | Debe Mes   | Haber Mes  | Saldo del Mes |          | Debe Acum.  | Haber Acum  | Saldos Finales |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|------------|------------|---------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor |            |            | Deudor        | Acreedor |             |             | Deudor         | Acreedor |
| 215-21-02-004-002-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS       |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-02-004-003-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 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                           |                |          | 597,569    | 597,569    |               |          | 10,955,995  | 10,955,995  | 0              | 0        |
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                 |                |          | 1,156,577  | 1,156,577  |               |          | 9,743,562   | 9,743,562   | 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                                 |                |          | 1,290,449  | 1,290,449  |               |          | 2,467,599   | 2,467,599   | 0              | 0        |
| 215-21-02-005-001-000 | AGUINALDOS                                         |                |          | 1,290,449  | 1,290,449  |               |          | 1,290,449   | 1,290,449   | 0              | 0        |
| 215-21-02-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS                       |                |          | 1,290,449  | 1,290,449  |               |          | 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                               |                |          | 5,378,600  | 5,378,600  |               |          | 54,706,186  | 54,706,186  | 0              | 0        |
| 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES      |                |          | 3,605,500  | 3,605,500  |               |          | 32,325,500  | 32,325,500  | 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  |               |          | 22,309,795  | 22,309,795  | 0              | 0        |
| 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS                                            |                |          | 1,773,100  | 1,773,100  |               |          | 21,784,506  | 21,784,506  | 0              | 0        |
| 215-21-03-004-002-000 | APORTES AL EMPLEADOR                               |                |          |            |            |               |          | 525,289     | 525,289     | 0              | 0        |
| 215-21-03-004-003-000 | REMUNERACIONES VARIABLES                           |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-03-004-004-000 | AGUINALDOS Y BONOS                                 |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                            |                |          |            |            |               |          | 70,891      | 70,891      | 0              | 0        |
| 215-21-03-006-000-000 | PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL                      |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-03-007-000-000 | ALUMNOS EN PRÁCTICA                                |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-03-999-000-000 | OTRAS                                              |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-03-999-001-000 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464                   |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-03-999-999-000 | OTRAS                                              |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-04-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           |                |          | 53,460,509 | 53,460,509 |               |          | 495,534,971 | 495,534,971 | 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             |                |          | 6,246,672  | 6,246,672  |               |          | 57,906,823  | 57,906,823  | 0              | 0        |
| 215-21-04-003-001-000 | DIETAS A CONCEJALES                                |                |          | 6,168,336  | 6,168,336  |               |          | 51,890,202  | 51,890,202  | 0              | 0        |
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL       |                |          |            |            |               |          | 5,357,617   | 5,357,617   | 0              | 0        |
| 215-21-04-003-003-000 | OTROS GASTOS                                       |                |          | 78,336     | 78,336     |               |          | 659,004     | 659,004     | 0              | 0        |
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS             |                |          | 47,213,837 | 47,213,837 |               |          | 437,628,148 | 437,628,148 | 0              | 0        |
| 215-21-04-004-001-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS             |                |          | 47,213,837 | 47,213,837 |               |          | 437,628,148 | 437,628,148 | 0              | 0        |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : SEPTIEMBRE 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 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO             |                | 1,047,081 | 100,972,672 | 100,972,672 |               |           | 1,378,379,066 | 1,379,426,147 | 0              | 1,047,081 |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                             |                |           | 1,135,769   | 1,135,769   |               |           | 13,787,054    | 13,787,054    | 0              | 0         |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS                                   |                |           | 1,135,769   | 1,135,769   |               |           | 13,787,054    | 13,787,054    | 0              | 0         |
| 215-22-01-002-000-000 | PARA ANIMALES                                   |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 215-22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                   |                | 1,047,081 | 627,796     | 627,796     |               |           | 4,983,096     | 6,030,177     | 0              | 1,047,081 |
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES                    |                |           | 451,200     | 451,200     |               |           | 826,628       | 826,628       | 0              | 0         |
| 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS        |                | 1,047,081 | 176,596     | 176,596     |               |           | 2,612,842     | 3,659,923     | 0              | 1,047,081 |
| 215-22-02-003-000-000 | CALZADO                                         |                |           |             |             |               |           | 1,543,626     | 1,543,626     | 0              | 0         |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      |                |           | 2,032,973   | 2,032,973   |               |           | 149,061,681   | 149,061,681   | 0              | 0         |
| 215-22-03-001-000-000 | PARA VEHICULOS                                  |                |           | 1,114,529   | 1,114,529   |               |           | 20,560,735    | 20,560,735    | 0              | 0         |
| 215-22-03-002-000-000 | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,        |                |           | 918,444     | 918,444     |               |           | 126,238,553   | 126,238,553   | 0              | 0         |
| 215-22-03-003-000-000 | PARA CALEFACCIÓN                                |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 215-22-03-999-000-000 | PARA OTROS                                      |                |           |             |             |               |           | 2,262,393     | 2,262,393     | 0              | 0         |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                     |                |           | 6,992,837   | 6,992,837   |               |           | 92,302,037    | 92,302,037    | 0              | 0         |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA                           |                |           | 799,821     | 799,821     |               |           | 13,973,444    | 13,973,444    | 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                 |                |           |             |             |               |           | 455,356       | 455,356       | 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                     |                |           | 581,847     | 581,847     |               |           | 4,214,884     | 4,214,884     | 0              | 0         |
| 215-22-04-008-000-000 | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS             |                |           | 48,540      | 48,540      |               |           | 185,820       | 185,820       | 0              | 0         |
| 215-22-04-009-000-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                 |                |           | 674,730     | 674,730     |               |           | 10,959,581    | 10,959,581    | 0              | 0         |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE |                |           | 1,521,246   | 1,521,246   |               |           | 2,233,066     | 2,233,066     | 0              | 0         |
| 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y     |                |           | 2,331,591   | 2,331,591   |               |           | 42,165,390    | 42,165,390    | 0              | 0         |
| 215-22-04-012-000-000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS   |                |           |             |             |               |           | 8,765,479     | 8,765,479     | 0              | 0         |
| 215-22-04-013-000-000 | EQUIPOS MENORES                                 |                |           | 1,035,062   | 1,035,062   |               |           | 2,846,343     | 2,846,343     | 0              | 0         |
| 215-22-04-014-000-000 | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y          |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 215-22-04-015-000-000 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES            |                |           |             |             |               |           | 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                                           |                |           |             |             |               |           | 2,490,047     | 2,490,047     | 0              | 0         |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                               |                |           | 35,103,750  | 35,103,750  |               |           | 268,104,062   | 268,104,062   | 0              | 0         |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                                    |                |           | 31,817,967  | 31,817,967  |               |           | 220,157,343   | 220,157,343   | 0              | 0         |
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                            |                |           | 997,053     | 997,053     |               |           | 19,026,607    | 19,026,607    | 0              | 0         |
| 215-22-05-003-000-000 | GAS                                             |                |           | 736,551     | 736,551     |               |           | 2,858,725     | 2,858,725     | 0              | 0         |
| 215-22-05-004-000-000 | CORREO                                          |                |           | 311,174     | 311,174     |               |           | 1,351,602     | 1,351,602     | 0              | 0         |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONÍA FIJA                                  |                |           |             |             |               |           | 9,045,459     | 9,045,459     | 0              | 0         |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONÍA CELULAR                               |                |           |             |             |               |           | 4,651,225     | 4,651,225     | 0              | 0         |

REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/2024

**PAGINA 25 DE 38**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : SEPTIEMBRE 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 |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET                                |                |          | 1,241,005  | 1,241,005  |               |          | 11,013,101  | 11,013,101  | 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                     |                |          | 1,585,050  | 1,585,050  |               |          | 12,243,822  | 12,243,822  | 0              | 0        |
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES      |                |          | 1,353,000  | 1,353,000  |               |          | 4,779,316   | 4,779,316   | 0              | 0        |
| 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS          |                |          |            |            |               |          | 707,000     | 707,000     | 0              | 0        |
| 215-22-06-003-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS   |                |          |            |            |               |          | 914,188     | 914,188     | 0              | 0        |
| 215-22-06-004-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS |                |          |            |            |               |          | 104,348     | 104,348     | 0              | 0        |
| 215-22-06-005-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y       |                |          | 232,050    | 232,050    |               |          | 3,839,070   | 3,839,070   | 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                            |                |          | 3,434,050  | 3,434,050  |               |          | 18,586,841  | 18,586,841  | 0              | 0        |
| 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                          |                |          | 2,413,600  | 2,413,600  |               |          | 15,615,903  | 15,615,903  | 0              | 0        |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                           |                |          | 734,850    | 734,850    |               |          | 2,456,858   | 2,456,858   | 0              | 0        |
| 215-22-07-003-000-000 | SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE            |                |          | 285,600    | 285,600    |               |          | 514,080     | 514,080     | 0              | 0        |
| 215-22-07-999-000-000 | OTROS                                            |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                              |                |          | 33,577,863 | 33,577,863 |               |          | 695,837,511 | 695,837,511 | 0              | 0        |
| 215-22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO                                |                |          |            |            |               |          | 259,432,764 | 259,432,764 | 0              | 0        |
| 215-22-08-002-000-000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                          |                |          | 317,456    | 317,456    |               |          | 2,827,167   | 2,827,167   | 0              | 0        |
| 215-22-08-003-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES              |                |          | 13,376,320 | 13,376,320 |               |          | 124,315,430 | 124,315,430 | 0              | 0        |
| 215-22-08-004-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO     |                |          | 15,994,557 | 15,994,557 |               |          | 108,688,781 | 108,688,781 | 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                      |                |          | 3,075,356  | 3,075,356  |               |          | 16,005,456  | 16,005,456  | 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  |                |          | 415,000    | 415,000    |               |          | 174,105,234 | 174,105,234 | 0              | 0        |
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                            |                |          | 399,174    | 399,174    |               |          | 10,165,179  | 10,165,179  | 0              | 0        |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS                                        |                |          | 5,855,281  | 5,855,281  |               |          | 42,148,083  | 42,148,083  | 0              | 0        |
| 215-22-09-001-000-000 | ARRIENDO DE TERRENOS                             |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS                            |                |          | 2,400,000  | 2,400,000  |               |          | 7,200,000   | 7,200,000   | 0              | 0        |
| 215-22-09-003-000-000 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS                            |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-22-09-004-000-000 | ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS                   |                |          | 190,400    | 190,400    |               |          | 4,540,255   | 4,540,255   | 0              | 0        |
| 215-22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS                   |                |          | 3,264,881  | 3,264,881  |               |          | 30,407,828  | 30,407,828  | 0              | 0        |
| 215-22-09-006-000-000 | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS                 |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-22-09-999-000-000 | OTROS                                            |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |

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

| Cuenta                | DESCRIPCION CUENTA                                 | Saldo Anterior |          | Debe Mes    | Haber Mes   | Saldo del Mes |          | Debe Acum.    | Haber Acum    | Saldos Finales |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------------|----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor |             |             | Deudor        | Acreedor |               |               | Deudor         | Acreedor |
| 215-22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                 |                |          | 3,060,242   | 3,060,242   |               |          | 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                         |                |          | 3,060,242   | 3,060,242   |               |          | 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                 |                |          | 6,376,356   | 6,376,356   |               |          | 30,430,036    | 30,430,036    | 0              | 0        |
| 215-22-11-001-000-000 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                         |                |          |             |             |               |          |               |               | 0              | 0        |
| 215-22-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACIÓN                             |                |          |             |             |               |          | 2,620,000     | 2,620,000     | 0              | 0        |
| 215-22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMÁTICOS                             |                |          | 1,842,456   | 1,842,456   |               |          | 16,909,757    | 16,909,757    | 0              | 0        |
| 215-22-11-999-000-000 | OTROS                                              |                |          | 4,533,900   | 4,533,900   |               |          | 10,900,279    | 10,900,279    | 0              | 0        |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      |                |          | 1,190,705   | 1,190,705   |               |          | 24,280,349    | 24,280,349    | 0              | 0        |
| 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES                                     |                |          | 441,022     | 441,022     |               |          | 4,056,578     | 4,056,578     | 0              | 0        |
| 215-22-12-003-000-000 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y              |                |          |             |             |               |          | 11,367,788    | 11,367,788    | 0              | 0        |
| 215-22-12-004-000-000 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS                       |                |          |             |             |               |          |               |               | 0              | 0        |
| 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS                                   |                |          | 749,683     | 749,683     |               |          | 8,855,983     | 8,855,983     | 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                    |                |          | 182,849,344 | 182,849,344 |               |          | 2,024,498,330 | 2,024,498,330 | 0              | 0        |
| 215-24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO                                  |                |          | 13,778,303  | 13,778,303  |               |          | 220,106,560   | 220,106,560   | 0              | 0        |
| 215-24-01-001-000-000 | FONDOS DE EMERGENCIA                               |                |          | 6,820       | 6,820       |               |          | 22,425,915    | 22,425,915    | 0              | 0        |
| 215-24-01-002-000-000 | EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,  |                |          |             |             |               |          |               |               | 0              | 0        |
| 215-24-01-003-000-000 | SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. |                |          |             |             |               |          |               |               | 0              | 0        |
| 215-24-01-004-000-000 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                        |                |          | 2,800,000   | 2,800,000   |               |          | 43,910,000    | 43,910,000    | 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             |                |          | 10,294,932  | 10,294,932  |               |          | 123,629,822   | 123,629,822   | 0              | 0        |
| 215-24-01-008-000-000 | PREMIOS Y OTROS                                    |                |          | 676,551     | 676,551     |               |          | 6,751,847     | 6,751,847     | 0              | 0        |
| 215-24-01-009-000-000 | EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS  |                |          |             |             |               |          |               |               | 0              | 0        |
| 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO             |                |          |             |             |               |          | 13,388,976    | 13,388,976    | 0              | 0        |
| 215-24-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                         |                |          | 169,071,041 | 169,071,041 |               |          | 1,804,391,770 | 1,804,391,770 | 0              | 0        |
| 215-24-03-001-000-000 | A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS     |                |          |             |             |               |          |               |               | 0              | 0        |

REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/2024

**PAGINA 27 DE 38**

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

[illegible]

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/2024

**PAGINA 29 DE 38**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : SEPTIEMBRE 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 |
| 215-31-02-003-001-000 | 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                                     |                |          | 18,285,252 | 18,285,252 |               |          | 560,222,420 | 560,222,420 | 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           |                |          | 5,021,166  | 5,021,166  |               |          | 16,112,571  | 16,112,571  | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-003-000 | REPAR.,MEJORAMIENTO Y HABILITACION CAMINOS        |                |          | 5,469,954  | 5,469,954  |               |          | 27,484,954  | 27,484,954  | 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  |               |          | 7,955,150   | 7,955,150   | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-006-000 | MEJOR.Y IMLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,  |                |          | 3,670,993  | 3,670,993  |               |          | 20,343,509  | 20,343,509  | 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         |                |          | 170,050    | 170,050    |               |          | 11,477,537  | 11,477,537  | 0              | 0        |
| 215-31-02-004-009-000 | CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES            |                |          | 2,156,589  | 2,156,589  |               |          | 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                 |                |          | 190,000    | 190,000    |               |          | 10,250,641  | 10,250,641  | 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        |
| 215-31-02-005-000-000 | EQUIPAMIENTO                                      |                |          | 4,998,000  | 4,998,000  |               |          | 4,998,000   | 4,998,000   | 0              | 0        |
| 215-31-02-005-001-000 | ADQUI.MOBILIARIO PARA ORGANIZACIONES              |                |          | 4,998,000  | 4,998,000  |               |          | 4,998,000   | 4,998,000   | 0              | 0        |
| 215-31-02-006-000-000 | EQUIPOS                                           |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              |          |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : SEPTIEMBRE 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  |
| 215-31-02-006-001-000 | 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 |
| 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                                  |                | 64,628,976 | 33,028,864 | 38,478,578 |               | 5,449,714 | 609,916,914 | 679,995,604 | 0              | 70,078,690 |
| 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 |

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : SEPTIEMBRE 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     |
| 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    |                | 1,387,655,027 |          | 54,686,045  |               | 54,686,045  | 61,617      | 1,442,402,689 | 0              | 1,442,341,072 |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                  |                | 1,033,987,363 |          | 8,967,158   |               | 8,967,158   | 61,617      | 1,043,016,138 | 0              | 1,042,954,521 |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                           |                | 285,777,971   |          | 27,418,930  |               | 27,418,930  |             | 313,196,901   | 0              | 313,196,901   |
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3 |                |               |          |             |               |             |             |               | 0              | 0             |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                                 |                | 67,889,693    |          | 18,299,957  |               | 18,299,957  |             | 86,189,650    | 0              | 86,189,650    |
| 433-00-00-000-000-000 | INGRESOS FINANCIEROS                           |                | 1,276,915     |          | 66,561      |               | 66,561      |             | 1,343,476     | 0              | 1,343,476     |
| 433-01-00-000-000-000 | ARRIENDO DE BIENES DE USO                      |                | 1,276,915     |          | 66,561      |               | 66,561      |             | 1,343,476     | 0              | 1,343,476     |
| 433-02-00-000-000-000 | DIVIDENDOS                                     |                |               |          |             |               |             |             |               | 0              | 0             |
| 433-03-00-000-000-000 | INTERESES                                      |                |               |          |             |               |             |             |               | 0              | 0             |
| 433-04-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES                    |                |               |          |             |               |             |             |               | 0              | 0             |
| 433-09-00-000-000-000 | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD                   |                |               |          |             |               |             |             |               | 0              | 0             |
| 441-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      |                | 4,194,483,621 |          | 475,090,493 |               | 475,090,493 |             | 4,669,574,114 | 0              | 4,669,574,114 |
| 441-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO   |                |               |          |             |               |             |             |               | 0              | 0             |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES   |                | 4,194,483,621 |          | 475,090,493 |               | 475,090,493 |             | 4,669,574,114 | 0              | 4,669,574,114 |

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/2024

PAGINA 34 DE 38

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

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/2024

PAGINA 35 DE 38

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : SEPTIEMBRE 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 |
| 553-00-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO                 |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 553-01-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE TERRENOS                      |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 553-02-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES                 |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 553-03-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS                     |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 553-04-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES             |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 553-05-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS            |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 553-06-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS          |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 553-07-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE ACTIVOS VIVOS                 |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 553-08-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO         |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 553-14-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES           |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 553-15-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO     |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 553-99-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO           |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 554-00-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES               |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 554-01-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES     |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 554-02-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN       |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 554-05-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO   |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 554-99-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES     |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 555-00-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN      |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 555-01-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN    |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 555-02-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN         |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 556-00-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS            |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 556-01-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS            |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 561-00-00-000-000-000 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES                      | 73,166,157     |           | 61,442,932 |           | 61,442,932    |           | 134,609,089 |            | 134,609,089    | 0         |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                                    | 73,166,157     |           | 61,442,932 |           | 61,442,932    |           | 134,609,089 |            | 134,609,089    | 0         |
| 561-02-00-000-000-000 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA      |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 561-08-00-000-000-000 | PÉRDIDA DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS         |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 561-11-00-000-000-000 | PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK          |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 561-99-00-000-000-000 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES                      |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 563-00-00-000-000-000 | ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES | 112,346,398    |           | 15,084,391 |           | 15,084,391    |           | 127,430,789 |            | 127,430,789    | 0         |
| 563-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                           |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 563-14-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA        |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 563-15-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO      |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 563-16-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O         |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 563-17-00-000-000-000 | AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO          |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 563-18-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO      |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 563-19-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O         |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 563-20-00-000-000-000 | AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO          |                |           |            |           |               |           |             |            | 0              | 0         |
| 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO                   | 111,815,831    |           | 15,084,391 |           | 15,084,391    |           | 126,900,222 |            | 126,900,222    | 0         |

REPUBLICA DE CHILE  
RETIRO  
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 09/10/2024

**PAGINA 37 DE 38**

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

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL 2024  
MES DE : SEPTIEMBRE 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      |
| 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               |                                                    | 14,416,680,534 | 14,416,680,534 | 5,430,463,624 | 5,430,463,624 | 901,232,294   | 901,232,294 | 64,619,413,040 | 64,619,413,040 | 14,833,488,65  | 14,833,488,650 |

TOTALES A NIVELES DE CUENTA