

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 10/02/2025

PAGINA 1 DE 39

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

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	3,111,322,340		2,689,507,109	2,262,231,622	427,275,487		5,800,829,449	2,262,231,622	3,538,597,827	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	2,403,100		318,407,571		318,407,571		320,810,671		320,810,671	0
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,403,100		318,407,571		318,407,571		320,810,671		320,810,671	0
111-01-04-000-000-000	CAJA FDOS. HABILITADO									0	0
111-01-05-000-000-000	CAJA FDOS. S.S.S.									0	0
111-01-06-000-000-000	CAJA FDOS. P.M.B.									0	0
111-01-07-000-000-000	CAJA FDOS. DIGEDER									0	0
111-01-08-000-000-000	CAJA PROGRAMA FONDO SOCIAL									0	0
111-01-09-000-000-000	CAJA FONDO FIJO DPTO. SOCIAL									0	0
111-01-10-000-000-000	CAJA PROG. PROTECION SOCIAL									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,070,418,349		2,365,817,782	2,262,231,622	103,586,160		5,436,236,131	2,262,231,622	3,174,004,509	0
111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS	2,902,756,547		2,181,111,289	2,053,579,185	127,532,104		5,083,867,836	2,053,579,185	3,030,288,651	0
111-02-04-000-000-000	BANCO FDOS. HABILITADO	55,733,293		161,375,852	178,804,006		17,428,154	217,109,145	178,804,006	38,305,139	0
111-02-05-000-000-000	BANCO FDOS. S.S.S.									0	0
111-02-06-000-000-000	BANCO FDOS. P.M.B									0	0
111-02-07-000-000-000	BANCO FDOS. DIGEDER									0	0
111-02-08-000-000-000	BANCO PROGRAMA FONDO SOCIAL									0	0
111-02-09-000-000-000	BANCO FONDO FIJO DPTO. SOCIAL									0	0
111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL	87,644,532		4,241,657	14,295,977		10,054,320	91,886,189	14,295,977	77,590,212	0
111-02-11-000-000-000	BANCO REP.Y REP. ESC.MANUEL MONTT, RETIRO									0	0
111-02-12-000-000-000	BANCO CONSTR.LICEO GMO MARIN C-36									0	0
111-02-13-000-000-000	BANCO - SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	24,283,977		19,088,984	15,552,454	3,536,530		43,372,961	15,552,454	27,820,507	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	38,500,891		5,281,756		5,281,756		43,782,647		43,782,647	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	897,396		35,206,785	29,871,109	5,335,676		36,104,181	29,871,109	6,233,072	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			6,792,584	1,456,908	5,335,676		6,792,584	1,456,908	5,335,676	0
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO			1,180,000		1,180,000		1,180,000		1,180,000	0
114-03-02-000-000-000	FONDO FIJO DPTO.SOCIAL									0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

Cuenta	Descripción 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			5,612,584	1,456,908	4,155,676		5,612,584	1,456,908	4,155,676	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			28,414,201	28,414,201			28,414,201	28,414,201	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			1,520,272,418	698,138,428	822,133,990		1,520,272,418	698,138,428	822,133,990	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA			306,982,583	296,896,734	10,085,849		306,982,583	296,896,734	10,085,849	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			263,133,999	252,586,841	10,547,158		263,133,999	252,586,841	10,547,158	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES			234,215,351	225,793,647	8,421,704		234,215,351	225,793,647	8,421,704	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			234,215,351	225,793,647	8,421,704		234,215,351	225,793,647	8,421,704	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO			6,728,921	5,168,113	1,560,808		6,728,921	5,168,113	1,560,808	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			6,728,921	5,168,113	1,560,808		6,728,921	5,168,113	1,560,808	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO									0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS			22,189,727	21,625,081	564,646		22,189,727	21,625,081	564,646	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			88,779	88,779			88,779	88,779	0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			12,769,259	12,769,259			12,769,259	12,769,259	0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,112,946	2,548,300	564,646		3,112,946	2,548,300	564,646	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2,601,106	2,601,106			2,601,106	2,601,106	0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS			3,617,637	3,617,637			3,617,637	3,617,637	0	0
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			13,310,215	13,771,524		461,309	13,310,215	13,771,524	0	461,309
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN			7,231,523	7,231,523			7,231,523	7,231,523	0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,711,821	2,711,821			2,711,821	2,711,821	0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,519,702	4,519,702			4,519,702	4,519,702	0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			6,018,007	6,018,007			6,018,007	6,018,007	0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS										

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 10/02/2025

PAGINA 3 DE 39

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

Cuenta	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			386,985,209	386,985,209			386,985,209	386,985,209	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			41,520,881	41,520,881			41,520,881	41,520,881	0	0
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"									0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"			41,520,881	41,520,881			41,520,881	41,520,881	0	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,484,295	5,484,295			5,484,295	5,484,295	0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,368,744	5,368,744			5,368,744	5,368,744	0	0
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			3,747,237	3,747,237			3,747,237	3,747,237	0	0
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, N 6,INC.2, LEY N 18.695 MULTAS TAG									0	0
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42, N DECRETO 900, DE 1996, MINISTRO D									0	0
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE									0	0
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,621,507	1,621,507			1,621,507	1,621,507	0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO			33,715	33,715			33,715	33,715	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			33,715	33,715			33,715	33,715	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			24,275	24,275			24,275	24,275	0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D			16,183	16,183			16,183	16,183	0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -									0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE			33,714	33,714			33,714	33,714	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			7,664	7,664			7,664	7,664	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			339,975,463	339,975,463			339,975,463	339,975,463	0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			339,975,463	339,975,463			339,975,463	339,975,463	0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-901	FONDO MINERO									0	0
115-08-03-003-001-902	FONDO FET									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			4,570	4,570			4,570	4,570	0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO			4,570	4,570			4,570	4,570	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									0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE									0	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 10/02/2025

PAGINA 5 DE 39

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 10/02/2025

PAGINA 7 DE 39

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 10/02/2025

PAGINA 8 DE 39

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 10/02/2025

PAGINA 9 DE 39

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/									0	0
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS									0	0
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE									0	0
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN									0	0
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		1,525,375,761		15,077,140		15,077,140		1,540,452,901	0	1,540,452,901
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		423,764,980		1,388,383		1,388,383		425,153,363	0	425,153,363
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		287,413,260		1,598,269		1,598,269		289,011,529	0	289,011,529
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		35,852,888		278,516		278,516		36,131,404	0	36,131,404

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN									0	0
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN									0	0
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING									0	0
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES									0	0
157-02-00-000-000-000	ANIMALES									0	0
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES									0	0
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O									0	0
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	742,492,121		603,675		603,675		743,095,796		743,095,796	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	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									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	742,492,121		603,675		603,675		743,095,796		743,095,796	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	103,019,506						103,019,506		103,019,506	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	634,474,615		603,675		603,675		635,078,290		635,078,290	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	4,998,000						4,998,000		4,998,000	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
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		878,336,596	1,846,586,231	2,031,708,246		185,122,015	1,849,334,214	2,912,792,825	0	1,063,458,611

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		742,762,291	28,414,201	123,463,089		95,048,888	28,414,201	866,225,380	0	837,811,179
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		742,762,291	28,414,201	123,463,089		95,048,888	28,414,201	866,225,380	0	837,811,179
214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO		50,466,959		1,460,000		1,460,000		51,926,959	0	51,926,959
214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD		5,440,881						5,440,881	0	5,440,881
214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO			11,608,817	11,608,817			11,608,817	11,608,817	0	0
214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				5,543,235		5,543,235		5,543,235	0	5,543,235
214-05-01-005-000-000	FONADIS		316,754						316,754	0	316,754
214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES		5,245,015						5,245,015	0	5,245,015
214-05-01-007-000-000	REMANENTE PRODESAL		1,734,804						1,734,804	0	1,734,804
214-05-01-008-000-000	PRODESAL DOS - GTOS. OPERACIONALES									0	0
214-05-01-009-000-000	PRODESAL DOS - BONO DESARROLLO SOCIAL									0	0
214-05-01-010-000-000	DEVOLUCION PAGO F.C.M.		68,400						68,400	0	68,400
214-05-01-011-000-000	APORTE SOLUC.SANITR.COPIHGUE		1,017,945						1,017,945	0	1,017,945
214-05-01-012-000-000	ASOLUC.SANIT. APR SAN ALEJO									0	0
214-05-01-013-000-000	APORTE PARA MATERIAL PETREO		5,900						5,900	0	5,900
214-05-01-014-000-000	FICHA PROTECCION SOCIAL									0	0
214-05-01-015-000-000	BOLETA GARANTIA M.LUENGO									0	0
214-05-01-016-000-000	APORTE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA		13,500						13,500	0	13,500
214-05-01-017-000-000	BANDA GUERRA GRUPO SCOUT L. MUÑOZ S.									0	0
214-05-01-018-000-000	BANDA ESCOLAR ESC.G-695									0	0
214-05-01-019-000-000	FOSIS PUENTE ENTRE LAS FAMILIAS									0	0
214-05-01-020-000-000	CONST.SALA CUNA LOS COPIHUES		384,992						384,992	0	384,992
214-05-01-021-000-000	CONST.CALZADA ERRAZURIZ OTROS									0	0
214-05-01-022-000-000	GTOS. ADM.ADQ. RETROEXCAVADORA		50,000						50,000	0	50,000
214-05-01-023-000-000	VARIOS		6,348,822						6,348,822	0	6,348,822
214-05-01-024-000-000	PROGR.HABILIDAD CHILE SOLIDARIO									0	0
214-05-01-025-000-000	CENTRO ATENCION HIJOS MADRES TEMP.									0	0
214-05-01-026-000-000	APORTE VOLUNTARIOS TRASLADOS ENSERES		2,571,920						2,571,920	0	2,571,920
214-05-01-027-000-000	APORTE VOLUNTARIOS ACTIVIDADES RECREATIVA		106,500						106,500	0	106,500
214-05-01-028-000-000	CHILE CRECE CON TIGO									0	0
214-05-01-029-000-000	P.S. PROGRAMA PROTECCION SOCIAL		200						200	0	200
214-05-01-030-000-000	CONSERVACION LICEO C-36 RETIRO									0	0
214-05-01-031-000-000	CONSTRUCC. MULTICANCHA HIGUERILLA RETIRO									0	0
214-05-01-032-000-000	CONSTRUCC. MULTICANCHA TIPO SEC CUÑAO RETIRO									0	0
214-05-01-033-000-000	CONST.GRADERIA CANCHA FUT.SEC.ROMERAL		1,141,728						1,141,728	0	1,141,728
214-05-01-034-000-000	CONST.GRADERIA CANCHA FUT STA. DELFINA RETIRO		807,714						807,714	0	807,714

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 10/02/2025

PAGINA 15 DE 39

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 10/02/2025

PAGINA 16 DE 39

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2,747,983			4,386,692		4,386,692	2,747,983	4,386,692	0	1,638,709
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		66,314,885	1,745,867,922	1,852,366,253		106,498,331	1,745,867,922	1,918,681,138	0	172,813,216
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		66,314,885	1,745,867,922	1,852,366,253		106,498,331	1,745,867,922	1,918,681,138	0	172,813,216
214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL			914,682,993	1,016,652,096		101,969,103	914,682,993	1,016,652,096	0	101,969,103
214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			606,679,694	606,679,694			606,679,694	606,679,694	0	0
214-09-01-003-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS									0	0
214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS		755,362	207,336		207,336		207,336	755,362	0	548,026
214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS		40,765,151	1,451,008	2,117,357		666,349	1,451,008	42,882,508	0	41,431,500
214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS		510,395		533,685		533,685		1,044,080	0	1,044,080
214-09-01-007-000-000	HABILITADO			161,375,852	161,375,852			161,375,852	161,375,852	0	0
214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS			45,918,585	45,918,585			45,918,585	45,918,585	0	0
214-09-01-009-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL		24,283,977	15,552,454	19,088,984		3,536,530	15,552,454	43,372,961	0	27,820,507
214-09-99-000-000-000	XX									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		40,096,268	40,096,268	27,259,415	12,836,853		40,096,268	67,355,683	0	27,259,415
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		22,189,753	23,091,880	5,718,887	17,372,993		23,091,880	27,908,640	0	4,816,760
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL		14,421,305	14,389,870	2,293,611	12,096,259		14,389,870	16,714,916	0	2,325,046
214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO		7,085,909	7,085,909	2,446,378	4,639,531		7,085,909	9,532,287	0	2,446,378
214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO		682,539	1,616,101	978,898	637,203		1,616,101	1,661,437	0	45,336
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		7,345,964	7,345,964	7,394,194		48,230	7,345,964	14,740,158	0	7,394,194
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,769,996	1,769,996			1,769,996	1,769,996	0	0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE		2,375,418		9,349,720		9,349,720		11,725,138	0	11,725,138
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			451,278,309	451,278,309			451,278,309	451,278,309	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			169,644,928	169,644,928			169,644,928	169,644,928	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			135,973,862	135,973,862			135,973,862	135,973,862	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			116,315,287	116,315,287			116,315,287	116,315,287	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			34,672,944	34,672,944			34,672,944	34,672,944	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			3,561,402	3,561,402			3,561,402	3,561,402	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L			3,561,402	3,561,402			3,561,402	3,561,402	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			8,557,049	8,557,049			8,557,049	8,557,049	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197			8,557,049	8,557,049			8,557,049	8,557,049	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			29,284,827	29,284,827			29,284,827	29,284,827	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			29,284,827	29,284,827			29,284,827	29,284,827	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y									0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY N° 18.482									0	0
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY N° 15.076									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695			2,472,818	2,472,818			2,472,818	2,472,818	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									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			2,765,326	2,765,326			2,765,326	2,765,326	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,765,326	2,765,326			2,765,326	2,765,326	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			339,053	339,053			339,053	339,053	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			339,053	339,053			339,053	339,053	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			339,053	339,053			339,053	339,053	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.37									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			6,795,418	6,795,418			6,795,418	6,795,418	0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,208,269	4,208,269			4,208,269	4,208,269	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			2,587,149	2,587,149			2,587,149	2,587,149	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			25,323,947	25,323,947			25,323,947	25,323,947	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			20,444,009	20,444,009			20,444,009	20,444,009	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,850,960	1,850,960			1,850,960	1,850,960	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CÓRREO									0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			1,155,914	1,155,914			1,155,914	1,155,914	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			610,469	610,469			610,469	610,469	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,262,595	1,262,595			1,262,595	1,262,595	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									0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES									0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS									0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y									0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN									0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD									0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN									0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,417,575	15,417,575			15,417,575	15,417,575	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			12,852,299	12,852,299			12,852,299	12,852,299	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES									0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO									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			330,936	330,936			330,936	330,936	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS									0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			2,234,340	2,234,340			2,234,340	2,234,340	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			4,009,000	4,009,000			4,009,000	4,009,000	0	0

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 10/02/2025

PAGINA 28 DE 39

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 10/02/2025

PAGINA 30 DE 39

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,343,000	4,343,000			4,343,000	4,343,000	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		14,741,591		629,029		629,029		15,370,620	0	15,370,620
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		14,741,591		629,029		629,029		15,370,620	0	15,370,620
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		14,741,591		629,029		629,029		15,370,620	0	15,370,620
216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL		14,741,591		629,029		629,029		15,370,620	0	15,370,620
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		38,650,003	4,343,000	33,561,455		29,218,455	7,429,335	75,297,793	0	67,868,458
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS		441,935						441,935	0	441,935
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL		10,764,401						10,764,401	0	10,764,401
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR									0	0
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	3,075,843			4,553,417		4,553,417	3,086,335	4,563,909	0	1,477,574
221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		10,492		4,519,702		4,519,702		4,530,194	0	4,530,194
221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	3,086,335			33,715		33,715	3,086,335	33,715	3,052,620	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				4,570		4,570		4,570	0	4,570
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		1,549,756		33,714		33,714		1,583,470	0	1,583,470
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS									0	0
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		28,969,754	4,343,000	28,969,754		24,626,754	4,343,000	57,939,508	0	53,596,508
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO									0	0
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A									0	0
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO									0	0
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIONES DE DERECHOS A CORTO									0	0
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIONES DE DERECHOS A LARGO									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-04-00-000-000-000	PROVISION POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									0	0
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO									0	0
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO									0	0
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR									0	0
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO									0	0
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	0
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS									0	0
231-03-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO									0	0
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA									0	0
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO									0	0
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO									0	0
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO									0	0
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		6,185,986,349	333,273,467	304,303,713	28,969,754		333,273,467	6,490,290,062	0	6,157,016,595
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	28,969,754	304,303,713		275,333,959	28,969,754	3,050,026,529	0	3,021,056,775
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		304,303,713	304,303,713		304,303,713		304,303,713	304,303,713	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				261,377,354		261,377,354		261,377,354	0	261,377,354

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL			169,644,928		169,644,928		169,644,928		169,644,928	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			135,973,862		135,973,862		135,973,862		135,973,862	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,907,375		25,907,375		25,907,375		25,907,375	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,748,635		5,748,635		5,748,635		5,748,635	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,015,056		2,015,056		2,015,056		2,015,056	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			71,125,906		71,125,906		71,125,906		71,125,906	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			22,298,001		22,298,001		22,298,001		22,298,001	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,015,998		1,015,998		1,015,998		1,015,998	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			25,323,947		25,323,947		25,323,947		25,323,947	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									0	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN									0	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15,417,575		15,417,575		15,417,575		15,417,575	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,009,000		4,009,000		4,009,000		4,009,000	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			2,843,385		2,843,385		2,843,385		2,843,385	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			180,000		180,000		180,000		180,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			38,000		38,000		38,000		38,000	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS									0	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			212,560,800		212,560,800		212,560,800		212,560,800	0

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 10/02/2025

PAGINA 36 DE 39

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 10/02/2025

PAGINA 37 DE 39

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 10/02/2025

PAGINA 38 DE 39

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL 2025
MES DE : ENERO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
TOTALES		8,692,857,616	8,692,857,616	7,349,479,768	7,349,479,768	2,104,783,640	2,104,783,640	16,042,337,384	16,042,337,384	9,587,766,163	9,587,766,163

TOTALES A NIVELES DE CUENTA