

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CON CON
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha : 10/05/2024

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES DE ABRIL AÑO 2024

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE CON CON
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

DOCUMENTO CONTABLE N°:
FECHA DE PROCESO:
PERIODO CONTABLE:

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
TIPO DE INFORME:
MONEDA DE REGISTRO:
CODIGO INSTITUCIÓN:

Código	Cuentas Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes		Creditos
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	13,054,503,032	0	1,558,617,910	1,956,256,603	12,656,864,339		0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	2,083,369,008	0	355,622,714	2,058,697,561	380,294,161		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	950,000	0	1,146,090	1,146,090	950,000		0
114-05-00-000-000-000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.	392,823,902	0	113,502,196	99,474,276	406,851,822		0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO	20,078,837	0	0	0	20,078,837		0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	813,910,978	0	1,653,938,979	1,192,886,235	1,274,963,722		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	29,632,716	29,632,716	0		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	6,518	6,518	0		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3	0	371,925,476	371,972,893	0		47,414
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,165,983,517	0	0	28,586,671	1,137,396,846		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	11,017,633	0	0	0	11,017,633		0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	227,456	0	0	0	227,456		0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA	910,465,063	0	97,359,275	0	1,007,824,338		0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL	470,177,693	0	0	9,280	470,168,413		0
125-02-02-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO EDIFICIOS	6,813,848	0	0	0	6,813,848		0
131-01-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0	3,848,377	27,306,615	32,173,404	0		8,715,166
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,795,834,154	0	0	6,273,628	1,789,560,526		0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	285,485	0	16,660,000	0	16,945,485		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	179,094,468	0	2,617,881	2,617,881	179,094,468		0

141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	1,396,777,416	0	0	0	1,396,777,416	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	244,702,980	0	0	0	244,702,980	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	0	4,525,596	0	0	0	4,525,596
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	277,222,476	0	1,982,540	0	279,205,016	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES INFORMATICAS	0	254,344	0	0	0	254,344
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	2,260,350,985	0	0	0	2,260,350,985	0
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	64,034,724	0	0	0	64,034,724	0
149-01-00-000-000-000	DE EDIFICACIONES	0	235,599,910	0	0	0	235,599,910
149-02-00-000-000-000	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	852,047	0	49,038	0	901,085
149-04-00-000-000-000	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	94,313,013	0	0	0	94,313,013
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS TERRESTRES	0	507,748,249	0	17,170,621	0	524,918,870
149-06-00-000-000-000	DE MUEBLES Y ENSERES	0	147,741,308	0	0	0	147,741,308
149-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	395,709	0	0	0	395,709	0
149-08-00-000-000-000	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	112,150,657	0	0	0	112,150,657
149-09-00-000-000-000	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE REDES INFORMATICAS	147,191	0	0	0	147,191	0
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	0	2,205,076	0	49,583	0	2,254,659
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	3,609,937	0	0	0	3,609,937
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB	0	517,823	0	0	0	517,823
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	43,747,160	0	4,428,000	0	48,175,160	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	53,153,511	0	2,853,777	0	56,007,288	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	0	0	16,660,000	16,660,000	0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	754,460	0	0	0	754,460	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	5,412,585,297	0	0	0	5,412,585,297	0
161-99-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS	0	452,925,309	0	0	0	452,925,309
214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS	0	532,893,959	0	1,936,584	0	534,830,543
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	1,122,978,914	99,386,930	70,752,808	0	1,094,344,792
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0	1,905	0	-977	0	928
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	95,569,719	118,420,453	216,581,767	0	193,731,033
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	53,537,875	55,821,555	53,410,624	0	51,126,944
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	30,965,109	30,143,131	31,747,897	0	32,569,875
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,656,211	16,916,759	7,822,202	0	561,654
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,151,443	743,204	743,204	0	1,151,443
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	63,967,381	440,788,644	450,977,153	0	74,155,890
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	0	39,296,294	1,033,835,802	1,146,919,179	0	152,379,671
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	780,880	2,226,177,938	2,286,203,720	0	60,806,662
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	18,280	11,396,246	11,377,966	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,444,907	24,305,938	5,347,967	0	486,936

215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	13,376,000	35,817,777	23,941,777	0	1,500,000
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	-989,615	0	0	989,615
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	2,125,325	0	0	0	2,125,325
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES	0	0	414,615	414,615	0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	1,270,614	644,700	636,300	0	1,262,214
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM	0	2,547,453,741	2,058,697,561	384,254,719	0	873,010,899
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO	0	109,340,175	43,625,531	19,215,186	0	84,929,830
221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG	0	75,185,235	3	22,543,503	0	97,728,735
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO	0	41,427,789	22,400,000	0	0	19,027,789
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO	0	151,951,868	0	0	0	151,951,868
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	6,307,862,372	0	0	0	6,307,862,372
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	16,811,196,105	0	0	0	16,811,196,105
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,322,965,707	136,739	573,179,983	0	1,896,008,951
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1,605,345,743	0	244,145,012	0	1,849,490,755
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37	0	401,002,702	0	453,807,252	0	854,809,954
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,723,528	0	1,070,538	0	2,794,066
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	85,352,050	0	29,632,716	0	114,984,766
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	184,436,685	0	0	0	184,436,685
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS	0	253,719,836	0	0	0	253,719,836
452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO	0	448,759	0	29,325	0	478,084
461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS	0	0	0	9,609,971	0	9,609,971
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	104,477,959	267,249	35,616,462	0	139,827,172
461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063	0	386,378,767	0	276,303,388	0	662,682,155
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	8,409,171	180,877	3,498,453	0	11,726,747
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO	0	0	0	160,000	0	160,000
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO	0	18,426,275	0	0	0	18,426,275
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI	0	4,270,876	0	2,536,469	0	6,807,345
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,127,738	0	114,842	0	13,242,580	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	572,411,748	0	196,015,002	0	768,426,750	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	261,954,574	0	92,796,957	0	354,751,531	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	94,177,146	0	31,587,094	0	125,764,240	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	312,533,673	0	131,450,133	872,033	443,111,773	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,375,558	0	2,984,689	0	6,360,247	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	16,451,638	0	3,881,450	0	20,333,088	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0	31,903,524	0	31,903,524	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,128,907	0	16,528,514	0	88,657,421	0

532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	150,181,090	0	131,251,235	776,052	280,656,273	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,627,014	0	3,241,254	0	32,868,268	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	11,238,382	0	3,600,304	0	14,838,686	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,046,974,333	0	835,884,722	0	1,882,859,055	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	82,949,479	0	38,927,659	0	121,877,138	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	47,862,309	0	56,100,264	0	103,962,573	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	77,712,942	0	16,710,051	0	94,422,993	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	6,195,553	0	6,914,829	0	13,110,382	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	4,912,319	0	3,132,163	0	8,044,482	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	232,198,427	0	42,217,240	0	274,415,667	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS	166,119,463	0	53,298,442	0	219,417,905	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DA-NOS A TERCEROS	53,240,000	0	6,490,884	22,240,000	37,490,884	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	60,513,390	0	23,493,287	0	84,006,677	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	398,751	0	49,583	0	448,334	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	989,615	0	0	0	989,615
TOTAL		33,975,691,420	33,975,691,420	12,201,966,846	12,201,966,846	34,143,158,591	34,143,158,591