

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

Fecha : 10/09/2024

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES DE AGOSTO 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		Acreedor	Variacion del Mes		Saldo Final del Mes		Creditos
		Deudor			Debitos	Creditos	Debitos		
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	13,054,650,926		0	1,054,563,896	1,503,890,169	12,605,324,653		0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	70,715,395		0	288,853,711	44,321,839	315,247,267		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	876,440		0	299,540	55,980	1,120,000		0
114-05-00-000-000-000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.	528,794,432		0	82,777,808	34,389,114	577,183,126		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	1,652,703,484		0	458,011,719	955,384,348	1,155,330,855		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0		0	29,719,483	29,719,483	0		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0		0	215,568,809	203,830,056	11,738,753		0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,116,719,680		0	0	9,075,043	1,107,644,637		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	1,076,300,638		0	75,748,553	15,550,000	1,136,499,191		0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL	470,140,573		0	0	9,280	470,131,293		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	254,827,179		0	52,130,926	0	306,958,105		0

131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES	0	256,119,194	0	36,397,440	0	292,516,634
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,789,560,526	0	0	0	1,789,560,526	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	97,176,273	0	1,666,000	950,583	97,891,690	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	179,199,188	0	0	0	179,199,188	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	264,548,177	0	2,925,913	0	267,474,090	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	282,122,249	0	15,510,439	0	297,632,688	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	250,713,650	0	13,830,498	0	264,544,148
149-02-00-000-000-000	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	999,161	0	49,038	0	1,048,199
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	558,619,640	0	33,700,766	0	592,320,406
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	2,254,659	198,334	0	0	2,056,325
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	3,609,937	250,000	0	0	3,359,937
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB	0	517,823	0	0	0	517,823
152-01-00-000-000-000	AMORTIZACION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONA	0	0	0	198,334	0	198,334
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	0	0	250,000	0	250,000
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	106,244,887	0	1,500,000	0	107,744,887	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	434,865,970	0	132,078,630	0	566,944,600	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	538,856,147	0	15,992,416	0	554,848,563
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	1,026,764,852	34,389,114	62,556,878	0	1,054,932,616

214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	363	0	0	-332	695	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	167,043,141	87,141,369	61,565,665	0	141,467,437
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	69,298,111	73,046,068	55,286,993	0	51,539,036
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	48,772,830	47,951,924	35,322,463	0	36,143,369
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8,631,757	8,070,103	9,529,872	0	10,091,526
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,151,443	756,658	756,658	0	1,151,443
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	119,832,976	466,317,814	435,999,404	0	89,514,566
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	60,170,349	502,116,792	947,418,999	0	505,472,556
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	17,015,348	213,535,562	246,586,298	0	50,066,084
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	516,410	516,410	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	40,467,655	41,467,255	0	999,600
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	13,546,967	120,872,221	133,578,630	0	26,253,376
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	989,615	0	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	5,218,847	5,218,847	0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	324,736	0	756,401	0	1,081,137
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM	0	562,188,543	44,321,839	43,370,218	0	561,236,922
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO	0	78,862,054	5,462,112	2,440,876	0	75,840,818
221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG	0	87,474,831	2,095,811	1,654,069	0	87,033,089
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO	0	19,027,789	0	0	0	19,027,789
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO	0	151,951,868	0	14,076,764	0	166,028,632
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	3,521,387,732	0	138,403,359	0	3,659,791,091
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2,003,211,572	71,919	47,288,077	0	2,050,427,730
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37	0	4,227,625,250	0	223,603,555	0	4,451,228,805
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	5,306,048	0	1,505,390	0	6,811,438
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	204,620,964	0	29,719,483	0	234,340,447
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	317,790,563	0	0	0	317,790,563
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS	0	307,815,802	0	0	0	307,815,802
452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO	0	724,348	0	75,663	0	800,011
461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS	0	15,509,637	0	11,738,753	0	27,248,390
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	242,383,413	85,503	35,434,878	0	277,732,788
461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063	0	1,571,996,870	0	166,091,141	0	1,738,088,011
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	22,379,627	5,039,500	2,220,305	0	19,560,432

463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO	0	160,000	0	0	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	13,091,768	0	4,279,040	0	17,370,808
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,059,448	0	0	0	19,059,448	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,560,145,443	0	187,435,427	24,486	1,747,556,384	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	750,963,928	0	95,961,709	0	846,925,637	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	213,378,929	0	18,049,402	0	231,428,331	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	870,691,076	0	134,727,352	150,000	1,005,268,428	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,980,590	0	6,670,827	0	23,651,417	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	68,208,698	0	3,601,155	0	71,809,853	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	62,281,230	0	30,000,000	0	92,281,230	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	148,812,065	0	28,832,942	0	177,645,007	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	488,249,161	0	59,970,890	40,890	548,179,161	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	109,788,615	0	33,402,861	0	143,191,476	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	66,192,652	0	4,761,836	0	70,954,488	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,783,617,153	0	728,748,935	0	4,512,366,088	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	192,809,432	0	8,490,984	0	201,300,416	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	148,941,513	0	0	0	148,941,513	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	167,393,916	0	32,803,128	0	200,197,044	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	60,888,270	0	18,751,179	0	79,639,449	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	11,408,969	0	12,790,055	0	24,199,024	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	580,428,488	0	71,736,344	0	652,164,832	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS	379,307,256	0	47,648,118	0	426,955,374	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DA~NOS A TERCEROS	65,706,569	0	14,076,764	0	79,783,333	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	132,919,263	0	48,530,885	0	181,450,148	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	448,334	0	0	0	448,334	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	989,615	0	0	0	989,615
TOTAL		40,451,250,934	40,451,250,934	5,656,271,775	5,656,271,775	41,652,206,215	41,652,206,215