

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

Fecha : 16/01/2025

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES DE DICIEMBRE AÑO 2025

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE CON CON
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

TIPO DE INFORME:
MONEDA DE REGISTRO:
CODIGO INSTITUCIÓN:

Código	Cuentas Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Creditos	Saldo Final del Mes	
		Deudor	Acreedor	Debitos			Debitos	Creditos
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	43,610,939	0	0		0	43,610,939	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	8,725,369	0	0		0	8,725,369	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.	0	4,421,289	0		0	0	4,421,289
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS USO BS. Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	1,015,767,258	0	0		0	1,015,767,258	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	21,471	0	0		0	21,471	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	11,643,922	0		0	0	11,643,922
121-06-01-000-000-000	DEUDORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA	0	85,895,150	0		0	0	85,895,150
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	29,404,700	0		0	0	29,404,700
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	191	0	0		0	191	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	17,825,358	0	0		0	17,825,358	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	72,813,837	0	0		0	72,813,837	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,009,149	0		0	0	1,009,149
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	128,012	0		0	0	128,012
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	301,540,654	0		0	0	301,540,654
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	0	34,525,775	0		0	0	34,525,775
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	457,599	0		0	0	457,599
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	870,095	0		0	0	870,095
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	573,300	0	0		0	573,300	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM	0	5,216,358	0		0	0	5,216,358

221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO	193,349	0	0	0	193,349	0
221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG	0	40,458	0	0	0	40,458
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS. PRESUPUESTARIOS	24,318,826	0	0	0	24,318,826	0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1,019,853,666	0	0	0	1,019,853,666
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	12,293,646	0	0	0	12,293,646
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	487,452	0	0	0	487,452
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS	0	132,500,622	0	0	0	132,500,622
452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO	0	23,597	0	0	0	23,597
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	14,247,316	0	0	0	14,247,316
461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063	0	121,431,802	0	0	0	121,431,802
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	677,936	0	0	0	677,936
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI	0	581,908	0	0	0	581,908
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	125,057	0	0	0	125,057	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	223,455,874	0	0	0	223,455,874	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	115,233,625	0	0	0	115,233,625	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,973,727	0	0	0	11,973,727	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,724,165	0	0	0	12,724,165	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	511,700	0	0	0	511,700	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	373,660	0	0	0	373,660	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	21,890,696	0	0	0	21,890,696	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	560,000	0	0	0	560,000	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	32,954,096	0	0	0	32,954,096	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	22,889,502	0	0	0	22,889,502	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	85,895,150	0	0	0	85,895,150	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS	64,813,956	0	0	0	64,813,956	0
	TOTAL	1,777,251,106	1,777,251,106	0	0	1,777,251,106	1,777,251,106