

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

Fecha : 08/03/2024

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES DE FEBRERO 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		Acreeedor	Variacion del Mes		Saldo Final del Mes		Creditos
		Deudor			Debitos	Creditos	Debitos		
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	12,829,394,316		0	1,147,898,316	1,507,629,789	12,469,662,843		0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	76,906,931		0	107,312,097	28,615,684	155,603,344		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	817,000		0	525,540	392,540	950,000		0
114-05-00-000-000-000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.	212,210,583		0	94,182,441	4,959,290	301,433,734		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	283,488,074		0	648,217,420	750,006,465	181,699,029		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0		0	28,727,238	28,727,238	0		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0		0	18,856	18,856	0		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	155,621		0	169,712,732	169,868,353	0		0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,232,684,812		0	0	32,365,292	1,200,319,520		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	887,738,407		0	46,950,000	0	934,688,407		0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL	470,196,253		0	0	9,280	470,186,973		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	9,302,971		0	51,209,499	29,959,865	30,552,605		0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,706,263,485		0	77,850,000	0	1,784,113,485		0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	285,485		0	0	0	285,485		0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	177,643,858		0	0	0	177,643,858		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	244,012,981	0	689,999	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	0	0	277,222,476	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	753,971	0	0	0	753,971
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	469,108,439	0	14,517,851	0	483,626,290
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	2,105,909	0	49,583	0	2,155,492
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	3,484,937	0	125,000	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	13,192,496	0	1,678,639	0	14,871,135	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	55,498,533	17,393,040	38,105,493	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	535,339,817	0	0	0	535,339,817
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	905,730,711	7,135,021	138,182,429	0	1,036,778,119
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0	4,119	0	-275	0	3,844
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	153,890,157	163,630,419	121,236,834	0	111,496,572
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	49,112,904	56,751,799	57,423,540	0	49,784,645
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	12,091,764	11,598,824	27,076,597	0	27,569,537
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,575,892	7,177,422	7,257,741	0	9,656,211
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,407,246	1,196,723	940,920	0	1,151,443
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	26,280,047	431,508,623	480,520,647	0	75,292,071
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	108,356,557	564,757,927	500,815,371	0	44,414,001
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,349,905	166,796,101	204,396,806	0	41,950,610
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	8,060	13,401,496	18,393,436	0	5,000,000
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	709,435	80,905,914	80,196,479	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	754,460	2,433,099	39,784,132	0	38,105,493

215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	7,396,554	6,406,939	-989,615	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	13,207,917	11,082,592	0	0	2,125,325
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES	0	0	637,792	637,792	0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	847,464	847,350	633,150	0	633,264
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM	0	115,034,637	24,893,056	113,684,537	0	203,826,118
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO	0	62,474,085	1,390,160	4,615,405	0	65,699,330
221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG	0	27,595,584	0	3,390,362	0	30,985,946
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO	0	41,427,789	0	0	0	41,427,789
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO	0	175,378,143	0	0	0	175,378,143
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	1,079,780,617	0	162,811,985	0	1,242,592,602
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	34,501,916	0	86,554,666	0	121,056,582
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37	0	0	0	283,073,683	0	283,073,683
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	624,204	0	680,434	0	1,304,638
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	27,965,411	0	28,727,238	0	56,692,649
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	83,155,877	0	863,488	0	84,019,365
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	329,585	0	54,305	0	383,890
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	29,257,384	342,014	33,111,563	0	62,026,933
461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063	0	107,870,724	0	122,207,646	0	230,078,370
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,973,253	637,792	5,734,825	0	7,070,286
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI	0	1,184,672	0	1,503,485	0	2,688,157
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,626,367	0	2,433,996	0	13,060,363	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	192,190,942	0	189,576,892	0	381,767,834	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	87,002,511	0	86,561,863	0	173,564,374	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,214,320	0	38,887,925	102,225	45,000,020	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	44,355,818	0	167,284,022	1,687,830	209,952,010	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	775,936	0	1,005,550	0	1,781,486	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,286,486	0	519,899	0	1,806,385	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,393,737	0	19,890,470	0	24,284,207	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	73,834,920	0	5,178,144	0	79,013,064	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,945,953	0	10,583,553	178,500	18,351,006	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,802,493	0	3,701,900	0	5,504,393	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	269,657,225	0	379,899,485	0	649,556,710	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	38,273,039	0	21,403,213	0	59,676,252	0

532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	45,874,381	0	45,874,381	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	11,314,178	0	12,564,736	0	23,878,914	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	2,423,859	0	372,540	0	2,796,399	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	2,891,217	0	1,656,480	0	4,547,697	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	81,628,685	0	46,946,487	176,830	128,398,342	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS	55,882,968	0	63,256,389	0	119,139,357	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DA~NOS A TERCEROS	11,000,000	0	15,000,000	0	26,000,000	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	15,501,876	0	14,517,851	0	30,019,727	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	174,584	0	174,583	0	349,167	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	-989,615	0	0	989,615
TOTAL		28,513,876,419	28,513,876,419	5,110,303,117	5,110,303,117	29,499,547,011	29,499,547,011