

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

Fecha : 09/08/2024

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

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		Acreeedor	Variacion del Mes		Saldo Final del Mes		Creditos
		Deudor			Debitos	Creditos	Debitos		
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	12,120,970,400		0	3,008,237,429	2,074,556,903	13,054,650,926		0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	70,747,623		0	44,818,784	44,851,012	70,715,395		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	950,000		0	381,760	455,320	876,440		0
114-05-00-000-000-000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.	528,808,271		0	32,885,082	32,898,921	528,794,432		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	1,229,117,198		0	2,840,144,351	2,416,558,065	1,652,703,484		0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		0	129,877,854	129,877,854	0		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0		0	28,939,819	28,939,819	0		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0		0	16,425	16,425	0		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0		0	331,581,342	331,581,342	0		0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,109,332,658		0	14,421,942	7,034,920	1,116,719,680		0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0		0	13,546,965	13,546,965	0		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	1,039,082,732		0	67,667,886	30,449,980	1,076,300,638		0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE ING. PRESUPUESTARIOS	0		0	0	14,421,942	0		0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL	470,149,853		0	0	9,280	470,140,573		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	14,695,879		0	269,419,865	29,288,565	254,827,179		0

131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES	0	0	0	256,119,194	0	256,119,194
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	16,945,485	0	80,230,788	0	97,176,273	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	179,094,468	0	104,720	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	253,341,674	0	28,850,319	17,643,816	264,548,177	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	279,382,207	0	2,740,042	0	282,122,249	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	0	0	250,713,650
149-02-00-000-000-000	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	999,161	0	0	0	999,161
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	0	0	558,619,640
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	0	0	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	104,744,887	0	1,500,000	0	106,244,887	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	406,394,773	0	28,471,197	0	434,865,970	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	20,746,460	0	0	19,992,000	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	0	0	538,856,147
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	1,106,838,087	92,898,842	12,825,607	0	1,026,764,852
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0	200	0	-563	363	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	93,417,929	112,169,244	171,372,514	0	167,043,141
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	50,864,113	53,009,987	71,443,985	0	69,298,111
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	33,931,322	32,657,467	47,498,975	0	48,772,830
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	561,654	0	8,070,103	0	8,631,757
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,151,443	752,154	752,154	0	1,151,443
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	96,483,372	620,954,368	644,303,972	0	119,832,976

215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	0	32,834,560	1,041,225,629	1,068,561,418	0	60,170,349
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,704,590	238,698,033	254,008,791	0	17,015,348
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	638,800	2,502,740	1,863,940	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,437,313	101,109,605	94,672,292	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	9,979,197	23,526,164	0	13,546,967
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	688,781	688,781	0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	60,614	0	0	385,350	0	324,736
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM	0	562,611,232	44,816,136	44,393,447	0	562,188,543
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO	0	79,921,176	3,868,179	2,809,057	0	78,862,054
221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG	0	106,135,454	20,695,551	2,034,928	0	87,474,831
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	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	2,266,866,620	0	1,254,521,112	0	3,521,387,732
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1,954,229,707	0	48,981,865	0	2,003,211,572
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37	0	2,737,937,507	0	1,489,687,743	0	4,227,625,250
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	3,687,048	0	1,619,000	0	5,306,048
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	175,681,145	0	28,939,819	0	204,620,964
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	187,912,709	0	129,877,854	0	317,790,563
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS	0	307,815,804	22,605,987	22,605,985	0	307,815,802
452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO	0	615,675	0	108,673	0	724,348
461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS	0	12,110,449	0	3,399,188	0	15,509,637
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	196,697,740	69,791	45,755,464	0	242,383,413
461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063	0	1,302,364,513	0	269,632,357	0	1,571,996,870
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	15,028,300	188,648	7,539,975	0	22,379,627
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	11,468,517	0	1,623,251	0	13,091,768
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,711,918	0	1,347,530	0	19,059,448	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,258,927,752	0	301,217,691	0	1,560,145,443	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	597,555,668	0	153,408,260	0	750,963,928	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	179,894,080	0	33,484,849	0	213,378,929	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	714,497,904	0	156,318,392	125,220	870,691,076	0

532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,742,237	0	5,963,860	725,507	16,980,590	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	65,676,994	0	2,531,704	0	68,208,698	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	62,281,230	0	0	0	62,281,230	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127,163,422	0	21,907,860	259,217	148,812,065	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	395,322,011	0	92,927,150	0	488,249,161	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64,632,986	0	45,155,629	0	109,788,615	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	58,527,477	0	7,665,175	0	66,192,652	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,970,326,518	0	814,464,235	1,173,600	3,783,617,153	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	157,009,815	0	35,799,617	0	192,809,432	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	143,696,917	0	5,244,596	0	148,941,513	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	130,768,016	0	36,625,900	0	167,393,916	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	58,159,215	0	2,729,055	0	60,888,270	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	11,313,769	0	95,200	0	11,408,969	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	469,620,759	0	129,121,469	18,313,740	580,428,488	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS	325,699,529	0	53,607,727	0	379,307,256	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DA-NOS A TERCEROS	65,706,569	0	0	0	65,706,569	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	132,919,263	0	0	0	132,919,263	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		36,826,157,187	36,826,157,187	11,222,342,808	11,222,342,808	40,451,250,934	40,451,250,934