

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

Fecha : 09/07/2024

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES DE JUNIO 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	13,585,168,068		0	477,894,337	1,942,092,005	12,120,970,400		0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	105,470,079		0	44,616,704	79,339,160	70,747,623		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	739,740		0	855,130	644,870	950,000		0
114-05-00-000-000-000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.	483,992,731		0	83,600,046	38,784,506	528,808,271		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	1,247,569,768		0	156,330,543	174,783,113	1,229,117,198		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0		0	30,165,690	30,165,690	0		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0		0	23,023	23,023	0		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0		0	161,856,253	161,856,253	0		0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,120,100,442		0	0	10,767,784	1,109,332,658		0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0		0	50,140,353	50,140,353	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	959,997,962		0	87,345,008	8,260,238	1,039,082,732		0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL	470,159,133		0	0	9,280	470,149,853		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	0	0	14,695,879		0
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	0	0	16,945,485		0

141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	179,094,468	0	0	0	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	8,638,694	0	253,341,674	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	279,205,016	0	177,191	0	279,382,207	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	241,873,538	0	8,840,112	0	250,713,650
149-02-00-000-000-000	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	950,123	0	49,038	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	0	541,769,257	0	16,850,383	0	558,619,640
	TERRESTRES						
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	147,191	0	0	0	147,191	0
	INFORMATICAS						
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	103,244,887	0	1,500,000	0	104,744,887	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	200,530,980	0	205,863,793	0	406,394,773	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	754,460	0	19,992,000	0	20,746,460	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	1,120,664,429	44,156,209	30,329,867	0	1,106,838,087
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0	929	0	-729	0	200
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	157,977,469	125,829,450	61,269,910	0	93,417,929
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	69,201,903	71,472,945	53,135,155	0	50,864,113
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	46,399,430	45,830,714	33,362,606	0	33,931,322
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,692,911	15,162,553	8,031,296	0	561,654
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,151,443	749,908	749,908	0	1,151,443
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	106,263,802	449,058,265	439,277,835	0	96,483,372
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	0	288,127,039	806,120,290	550,827,811	0	32,834,560
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,844,169	246,262,965	243,123,386	0	1,704,590
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	20,500	31,916,825	32,535,125	0	638,800
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	165,410	4,592,636	10,864,539	0	6,437,313

215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	227,355,793	227,355,793	0	0
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	2,437,518	2,437,518	0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	1,911,286	2,537,850	565,950	60,614	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM	0	598,458,595	79,339,160	43,491,797	0	562,611,232
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO	0	91,369,341	16,460,791	5,012,626	0	79,921,176
221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG	0	105,765,264	6,187,732	6,557,922	0	106,135,454
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	2,197,389,710	997,671	70,474,581	0	2,266,866,620
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1,912,642,366	30,381	41,617,722	0	1,954,229,707
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37	0	2,737,937,507	0	0	0	2,737,937,507
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	3,173,966	0	513,082	0	3,687,048
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	145,515,455	0	30,165,690	0	175,681,145
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	187,912,709	0	0	0	187,912,709
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS	0	257,675,451	0	50,140,353	0	307,815,804
452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO	0	566,436	0	49,239	0	615,675
461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS	0	11,859,089	0	251,360	0	12,110,449
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	174,083,970	105,178	22,718,948	0	196,697,740
461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063	0	1,176,810,026	0	125,554,487	0	1,302,364,513
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	14,225,701	1,359,004	2,161,603	0	15,028,300
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	9,694,426	0	1,774,091	0	11,468,517
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,698,918	0	13,000	0	17,711,918	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,072,292,555	0	186,751,519	116,322	1,258,927,752	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	504,326,921	0	93,228,747	0	597,555,668	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	160,434,515	0	19,459,565	0	179,894,080	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	574,543,578	0	140,056,326	102,000	714,497,904	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,225,340	0	2,516,897	0	11,742,237	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20,654,388	0	45,022,606	0	65,676,994	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	32,105,824	0	30,175,406	0	62,281,230	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,630,568	0	19,532,854	0	127,163,422	0

532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	319,425,475	0	75,896,551	15	395,322,011	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	52,618,478	0	12,014,508	0	64,632,986	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	48,765,278	0	9,762,199	0	58,527,477	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,693,964,104	0	276,362,414	0	2,970,326,518	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	127,923,508	0	29,086,307	0	157,009,815	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	121,104,872	0	22,592,045	0	143,696,917	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	106,320,943	0	24,447,073	0	130,768,016	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	55,223,427	0	2,935,788	0	58,159,215	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	8,781,937	0	2,531,832	0	11,313,769	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	456,896,890	0	14,223,869	1,500,000	469,620,759	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS	274,553,240	0	51,146,289	0	325,699,529	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DA-NOS A TERCEROS	37,490,884	0	28,215,685	0	65,706,569	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	107,179,730	0	25,739,533	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		36,883,971,407	36,883,971,407	4,618,673,616	4,618,673,616	36,826,157,187	36,826,157,187