

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

Fecha : 09/04/2024

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES DE MARZO 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	12,469,662,843		0	2,149,381,351	1,565,139,216	13,053,904,978		0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	155,603,344		0	2,058,657,144	131,800,591	2,082,459,897		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	950,000		0	336,680	336,680	950,000		0
114-05-00-000-000-000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.	301,433,734		0	91,390,168	0	392,823,902		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	181,699,029		0	4,124,235,519	3,492,243,582	813,690,966		0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		0	100,417,320	100,417,320	0		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0		0	28,659,401	28,659,401	0		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0		0	9,720	9,720	0		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0		0	301,372,428	301,372,425	3		0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,200,319,520		0	0	34,336,003	1,165,983,517		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	934,688,407		0	33,000,000	57,223,344	910,465,063		0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL	470,186,973		0	0	9,280	470,177,693		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	30,552,605		0	0	34,400,982	0	3,848,377	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,784,113,485		0	17,994,297	6,273,628	1,795,834,154		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	1,450,610	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	0	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	98,076	0	852,047
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	483,626,290	0	24,121,959	0	507,748,249
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	2,155,492	0	49,584	0	2,205,076
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	14,871,135	0	28,876,025	0	43,747,160	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	38,105,493	0	15,048,018	0	53,153,511	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	2,518,240	72,382	0	532,893,959
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	1,036,778,119	70,399	86,271,194	0	1,122,978,914
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0	3,844	0	-1,939	0	1,905
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	111,496,572	91,647,974	75,721,121	0	95,569,719
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	49,784,645	57,230,818	60,984,048	0	53,537,875
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	27,569,537	26,960,107	30,355,679	0	30,965,109
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,656,211	7,140,593	7,140,593	0	9,656,211
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,151,443	947,500	947,500	0	1,151,443
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	75,292,071	442,117,593	430,792,903	0	63,967,381
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	0	44,414,001	637,434,158	632,316,451	0	39,296,294
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	41,950,610	243,524,641	202,354,911	0	780,880
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	5,000,000	37,572,435	32,590,715	0	18,280
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	222,179	19,667,086	0	19,444,907

215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	38,105,493	68,653,536	43,924,043	0	13,376,000
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	158,637	158,637	0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	633,264	0	637,350	0	1,270,614
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM	0	203,826,118	107,342,469	2,449,923,473	0	2,546,407,122
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO	0	65,699,330	3,222,815	46,849,950	0	109,326,465
221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG	0	30,985,946	0	44,102,099	0	75,088,045
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	23,426,275	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	1,242,592,602	386,084	80,759,189	0	1,322,965,707
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	121,056,582	49,738	1,483,769,241	0	1,604,776,085
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37	0	283,073,683	0	117,929,019	0	401,002,702
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	1,304,638	0	418,890	0	1,723,528
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	56,692,649	0	28,659,401	0	85,352,050
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	84,019,365	0	100,417,320	0	184,436,685
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	383,890	0	64,869	0	448,759
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	62,026,933	183,545	42,634,571	0	104,477,959
461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063	0	230,078,370	0	156,300,397	0	386,378,767
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	7,070,286	0	1,338,885	0	8,409,171
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO	0	0	0	18,426,275	0	18,426,275
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI	0	2,688,157	0	1,582,719	0	4,270,876
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,060,363	0	137,774	70,399	13,127,738	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	381,767,834	0	190,643,914	0	572,411,748	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	173,564,374	0	88,390,200	0	261,954,574	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	45,000,020	0	66,413,169	17,236,043	94,177,146	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	209,952,010	0	104,892,763	2,311,100	312,533,673	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,781,486	0	1,594,072	0	3,375,558	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,806,385	0	14,645,253	0	16,451,638	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,284,207	0	50,336,560	2,491,860	72,128,907	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	79,013,064	0	72,136,656	968,630	150,181,090	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,351,006	0	12,654,508	1,378,500	29,627,014	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,504,393	0	5,733,989	0	11,238,382	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	649,556,710	0	397,417,623	0	1,046,974,333	0

532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	59,676,252	0	23,273,227	0	82,949,479	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	45,874,381	0	1,987,928	0	47,862,309	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	23,878,914	0	53,834,028	0	77,712,942	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	2,796,399	0	3,399,154	0	6,195,553	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	4,547,697	0	364,622	0	4,912,319	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	128,398,342	0	103,800,085	0	232,198,427	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS	119,139,357	0	46,989,216	9,110	166,119,463	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DA-NOS A TERCEROS	26,000,000	0	32,240,000	5,000,000	53,240,000	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	30,019,727	0	30,493,663	0	60,513,390	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	349,167	0	49,584	0	398,751	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	989,615	0	0	0	989,615
TOTAL		29,499,547,011	29,499,547,011	12,003,066,405	12,003,066,405	33,973,964,243	33,973,964,243