

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

Fecha : 10/06/2024

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES DE MAYO 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		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes		Creditos
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	12,656,805,735	0	3,088,143,983	2,159,781,650	13,585,168,068		0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	380,196,487	0	79,847,256	354,573,664	105,470,079		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	950,000	0	726,300	936,560	739,740		0
114-05-00-000-000-000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.	406,851,822	0	110,758,810	33,617,901	483,992,731		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	1,274,963,722	0	2,332,167,520	2,359,561,474	1,247,569,768		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	30,530,689	30,530,689	0		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	42,536	42,536	0		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	47,414	570,167,263	570,119,849	0		0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,137,396,846	0	0	17,296,404	1,120,100,442		0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	3,955,615	3,955,615	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	1,007,824,338	0	90,750,719	138,577,095	959,997,962		0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL	470,168,413	0	0	9,280	470,159,133		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	0	8,715,166	53,710,650	30,299,605	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	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	279,205,016	0	0	0	279,205,016	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	6,273,628	0	241,873,538
149-02-00-000-000-000	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	901,085	0	49,038	0	950,123
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	524,918,870	0	16,850,387	0	541,769,257
	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	48,175,160	0	55,069,727	0	103,244,887	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	56,007,288	0	144,523,692	0	200,530,980	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	534,830,543	0	4,025,604	0	538,856,147
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	1,094,344,792	34,905,274	61,224,911	0	1,120,664,429
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0	928	0	1	0	929
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	193,731,033	158,248,089	122,494,525	0	157,977,469
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	51,126,944	53,427,364	71,502,323	0	69,201,903
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	32,569,875	29,987,811	43,817,366	0	46,399,430
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	561,654	0	7,131,257	0	7,692,911
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,151,443	746,180	746,180	0	1,151,443
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	74,155,890	587,435,363	619,543,275	0	106,263,802
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	0	152,379,671	867,326,690	1,003,074,058	0	288,127,039
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	60,806,662	623,178,652	567,216,159	0	4,844,169
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	4,435,838	4,456,338	0	20,500
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	486,936	1,097,480	775,954	0	165,410

215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	1,500,000	201,093,419	199,593,419	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	831,147	831,147	0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	1,262,214	0	649,072	0	1,911,286
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM	0	872,913,225	354,573,664	80,119,034	0	598,458,595
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO	0	84,929,830	0	6,439,511	0	91,369,341
221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG	0	97,728,734	0	8,036,530	0	105,765,264
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	1,896,008,951	38,412	301,419,171	0	2,197,389,710
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1,849,432,152	297,427	63,507,641	0	1,912,642,366
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37	0	854,809,954	0	1,883,127,553	0	2,737,937,507
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	2,794,066	0	379,900	0	3,173,966
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	114,984,766	0	30,530,689	0	145,515,455
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	184,436,685	0	3,476,024	0	187,912,709
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS	0	253,719,836	0	3,955,615	0	257,675,451
452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO	0	478,084	0	88,352	0	566,436
461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS	0	9,609,971	0	2,249,118	0	11,859,089
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	139,827,172	455,357	34,712,155	0	174,083,970
461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063	0	662,682,155	0	514,127,871	0	1,176,810,026
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	11,726,747	552,745	3,051,699	0	14,225,701
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	6,807,345	37,812	2,924,893	0	9,694,426
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,242,580	0	4,456,338	0	17,698,918	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	768,426,750	0	305,701,471	1,835,666	1,072,292,555	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	354,751,531	0	149,575,390	0	504,326,921	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	125,764,240	0	34,670,275	0	160,434,515	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	443,111,773	0	131,830,805	399,000	574,543,578	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,360,247	0	2,865,093	0	9,225,340	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20,333,088	0	321,300	0	20,654,388	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	31,903,524	0	202,300	0	32,105,824	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88,657,421	0	20,051,721	1,078,574	107,630,568	0

532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	280,656,273	0	38,769,202	0	319,425,475	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,868,268	0	19,750,210	0	52,618,478	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,838,686	0	33,926,592	0	48,765,278	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,882,859,055	0	819,743,968	8,638,919	2,693,964,104	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	121,877,138	0	6,046,370	0	127,923,508	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	103,962,573	0	17,142,299	0	121,104,872	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	94,422,993	0	11,897,950	0	106,320,943	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	13,110,382	0	42,113,045	0	55,223,427	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	8,044,482	0	737,455	0	8,781,937	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	274,415,667	0	182,481,223	0	456,896,890	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS	219,417,905	0	55,135,335	0	274,553,240	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DA-NOS A TERCEROS	37,490,884	0	0	0	37,490,884	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	84,006,677	0	23,173,053	0	107,179,730	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		34,143,002,313	34,143,002,313	11,379,654,879	11,379,654,879	36,883,971,407	36,883,971,407