

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

Fecha : 10/12/2024

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES DE NOVIEMBRE 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		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes		Creditos
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	10,826,095,537	0	1,071,271,854	2,631,579,575	9,265,787,816		0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	90,815,294	0	38,611,373	64,383,672	65,042,995		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	856,390	0	502,510	408,900	950,000		0
114-05-00-000-000-000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.	699,309,100	0	35,629,202	81,140,591	653,797,711		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	765,830,465	0	511,004,483	545,900,611	730,934,337		0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	84,012,122	84,012,122	0		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	25,332,524	25,332,524	0		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	43,286	43,286	0		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,738,753	0	180,152,358	180,152,358	11,738,753		0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,095,421,187	0	0	6,427,625	1,088,993,562		0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	132,317,326	132,317,326	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	1,100,686,617	0	43,047,972	18,771,764	1,124,962,825		0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL	470,112,733	0	0	9,280	470,103,453		0
125-02-02-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO EDIFICIOS	6,813,848	0	0	0	6,813,848		0
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES	61,740,827	0	53,489,489	38,498,559	76,731,757		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	148,347,930	0	11,364,500	0	159,712,430	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	176,581,307	0	0	0	176,581,307	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	271,619,063	0	0	0	271,619,063	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	304,870,071	0	2,104,346	0	306,974,417	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	264,544,148	0	0	0	264,544,148
149-02-00-000-000-000	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	1,048,199	0	0	0	1,048,199
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	592,320,406	0	0	0	592,320,406
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	2,056,325	0	0	0	2,056,325
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	3,359,937	0	0	0	3,359,937
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB	0	517,823	0	0	0	517,823
152-01-00-000-000-000	AMORTIZACION DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONA	0	198,334	0	0	0	198,334
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	250,000	0	0	0	250,000
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	126,194,795	0	1,500,000	0	127,694,795	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,108,938,099	0	457,283,179	24,159,437	2,542,061,841	0
161-02-07-000-000-000	VEHICULOS	175,038,378	0	0	0	175,038,378	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	554,848,563	0	0	0	554,848,563
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	1,199,538,194	81,140,591	16,846,026	0	1,135,243,629
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1,033	0	0	-393	1,426	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	190,967,747	186,907,387	118,461,837	0	122,522,197
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	69,786,016	72,025,839	54,305,687	0	52,065,864

214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	58,573,753	57,955,348	34,709,887	0	35,328,292
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	561,654	0	9,652,010	0	10,213,664
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,151,443	759,691	759,691	0	1,151,443
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	118,704,837	460,738,241	475,081,162	0	133,047,758
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	0	726,307,558	1,302,542,343	782,342,163	0	206,107,378
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	5,478,077	211,069,009	223,975,249	0	18,384,317
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,233,357	1,233,357	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	126,602	16,127,054	16,000,452	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	91,783,460	449,919,536	456,748,460	0	98,612,384
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	79,338	79,338	0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	114,087	775,950	693,000	0	31,137
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM	0	198,699,444	64,383,672	23,253,915	0	157,569,687
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO	0	78,952,987	3,647,124	2,191,821	0	77,497,684
221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG	0	106,217,626	758,422	1,539,152	0	106,998,356
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	166,028,632	0	0	0	166,028,632
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	3,950,581,399	0	109,068,872	0	4,059,650,271
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2,205,807,728	59,338	35,075,926	0	2,240,824,316
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37	0	6,128,819,932	0	330,730,664	0	6,459,550,596
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	8,826,901	0	2,080,441	0	10,907,342
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	290,310,342	0	25,332,524	0	315,642,866
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	317,805,598	0	93,558,960	0	411,364,558
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS	0	307,946,744	22,124,718	132,317,326	0	418,139,352
452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO	0	1,022,377	0	93,325	0	1,115,702
461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS	0	37,595,748	0	959,588	0	38,555,336
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	358,065,152	69,206	34,277,458	0	392,273,404
461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063	0	2,263,732,791	0	138,246,399	0	2,401,979,190
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	27,659,717	0	1,631,007	0	29,290,724
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	24,514,536	0	1,930,985	0	26,445,521
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,181,376	0	151,217	0	19,332,593	0

531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,272,025,495	0	189,075,585	0	2,461,101,080	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,122,583,269	0	92,960,711	0	1,215,543,980	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	294,405,765	0	33,036,055	0	327,441,820	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,375,040,133	0	160,882,964	874,153	1,535,048,944	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37,145,066	0	6,242,024	0	43,387,090	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	79,515,598	0	1,280,006	0	80,795,604	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	122,638,230	0	0	0	122,638,230	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	264,038,817	0	35,532,461	55,430	299,515,848	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	667,205,885	0	99,058,639	696,865	766,567,659	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	187,932,630	0	10,075,137	0	198,007,767	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	87,535,550	0	4,991,974	126,520	92,401,004	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,869,773,030	0	603,498,901	68,587,849	6,404,684,082	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	264,062,115	0	22,819,407	0	286,881,522	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	173,381,867	0	26,965,744	0	200,347,611	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	322,634,219	0	16,378,532	0	339,012,751	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	97,135,217	0	26,578,452	0	123,713,669	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	37,575,253	0	919,156	0	38,494,409	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	796,508,044	0	80,461,075	15,150,000	861,819,119	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS	531,632,939	0	50,914,008	0	582,546,947	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DA-NOS A TERCEROS	126,721,499	0	0	0	126,721,499	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	181,450,148	0	0	0	181,450,148	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		44,327,512,140	44,327,512,140	7,041,804,736	7,041,804,736	44,518,372,658	44,518,372,658