

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

Fecha : 09/11/2024

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES DE OCTUBRE 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	11,603,494,162	0	2,605,796,354	3,383,194,979	10,826,095,537		0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	288,731,004	0	64,573,698	262,489,408	90,815,294		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,120,000	0	715,670	979,280	856,390		0
114-05-00-000-000-000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.	618,450,269	0	80,858,831	0	699,309,100		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	949,699,555	0	1,753,767,000	1,937,636,090	765,830,465		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	27,199,844	27,199,844	0		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	26,624	26,624	0		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,738,753	0	406,761,975	406,761,975	11,738,753		0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,101,988,704	0	0	6,567,517	1,095,421,187		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	1,141,470,612	0	28,315,000	69,098,995	1,100,686,617		0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL	470,122,013	0	0	9,280	470,112,733		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	40,506,934	0	50,995,912	29,762,019	61,740,827		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	116,348,830	0	31,999,100	0	148,347,930		0

141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	179,199,188	0	-2,617,881	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	271,028,609	0	590,454	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	299,950,926	0	6,463,088	1,543,943	304,870,071	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	124,694,795	0	1,500,000	0	126,194,795	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,317,833,031	0	791,105,068	0	2,108,938,099	0
161-02-07-000-000-000	VEHICULOS	0	0	175,038,378	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	1,110,058,862	32,840	89,512,172	0	1,199,538,194
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	998	0	0	-35	1,033	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	73,729,646	81,593,140	198,831,241	0	190,967,747
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	51,767,006	53,915,659	71,934,669	0	69,786,016
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	35,917,698	35,229,584	57,885,639	0	58,573,753
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,850,633	18,543,602	9,254,623	0	561,654

214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,151,443	758,927	758,927	0	1,151,443
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	103,462,381	688,550,135	703,792,591	0	118,704,837
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	0	397,364,202	1,029,247,901	1,358,191,257	0	726,307,558
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7,861,800	422,699,508	420,315,785	0	5,478,077
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	48,951,094	48,951,094	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,144,721	41,127,156	40,109,037	0	126,602
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	359,171,781	1,280,438,854	1,013,050,533	0	91,783,460
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	2,885,598	2,885,598	0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	873,237	1,502,550	743,400	0	114,087
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APOORTE AL FCM	0	417,095,449	262,489,408	44,093,403	0	198,699,444
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO	0	81,650,265	6,672,446	3,975,168	0	78,952,987
221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG	0	103,037,826	0	3,179,800	0	106,217,626
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	3,758,174,042	41,572	192,448,929	0	3,950,581,399
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2,155,542,071	146,967	50,412,624	0	2,205,807,728
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37	0	4,663,777,143	0	1,465,042,789	0	6,128,819,932
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	7,934,692	0	892,209	0	8,826,901
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	263,110,498	0	27,199,844	0	290,310,342
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	317,790,563	2,450,000	2,465,035	0	317,805,598
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS	0	353,353,831	98,168,265	52,761,178	0	307,946,744
452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO	0	945,853	0	76,524	0	1,022,377
461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS	0	27,248,390	0	10,347,358	0	37,595,748
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	318,698,067	115,132	39,482,217	0	358,065,152
461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063	0	1,922,822,090	0	340,910,701	0	2,263,732,791
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	20,705,010	57,033	7,011,740	0	27,659,717
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	22,049,384	0	2,465,152	0	24,514,536
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,059,448	0	121,928	0	19,181,376	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,968,911,313	0	303,114,182	0	2,272,025,495	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	965,343,395	0	157,239,874	0	1,122,583,269	0

531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	255,995,538	0	40,945,700	2,535,473	294,405,765	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,170,011,825	0	211,339,485	6,311,177	1,375,040,133	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,613,414	0	4,531,652	0	37,145,066	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	74,478,382	0	5,037,216	0	79,515,598	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	92,459,730	0	30,178,500	0	122,638,230	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	240,084,009	0	24,643,791	688,983	264,038,817	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	558,111,490	0	109,229,951	135,556	667,205,885	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150,499,220	0	37,433,410	0	187,932,630	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,274,772	0	8,260,778	0	87,535,550	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,860,236,663	0	1,173,465,008	163,928,641	5,869,773,030	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	224,151,741	0	39,910,374	0	264,062,115	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	148,941,513	0	24,440,354	0	173,381,867	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	268,731,594	0	53,902,625	0	322,634,219	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	85,772,409	0	11,362,808	0	97,135,217	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	31,809,064	0	5,766,189	0	37,575,253	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	679,619,253	0	116,888,791	0	796,508,044	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS	477,239,221	0	54,393,718	0	531,632,939	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DA~NOS A TERCEROS	79,783,333	0	46,938,166	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		42,144,148,274	42,144,148,274	12,557,850,986	12,557,850,986	44,327,512,140	44,327,512,140