

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

Fecha : 09/10/2024

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES DE SEPTIEMBRE 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	12,605,324,653	0	973,803,184	1,975,633,675	11,603,494,162		0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	315,247,267	0	262,479,140	288,995,403	288,731,004		0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,120,000	0	226,620	226,620	1,120,000		0
114-05-00-000-000-000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC.	577,183,126	0	41,267,143	0	618,450,269		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	1,155,330,855	0	566,165,254	771,796,554	949,699,555		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	28,770,051	28,770,051	0		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	69,708	69,708	0		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,738,753	0	239,332,177	239,332,177	11,738,753		0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,107,644,637	0	0	5,655,933	1,101,988,704		0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	66,625,483	66,625,483	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	1,136,499,191	0	22,320,221	17,348,800	1,141,470,612		0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL	470,131,293	0	0	9,280	470,122,013		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	306,958,105	0	26,065,463	333,023,568	0		0

131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES	0	292,516,634	333,023,568	0	40,506,934	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	97,891,690	0	18,457,140	0	116,348,830	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	179,199,188	0	0	0	179,199,188	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	267,474,090	0	3,554,519	0	271,028,609	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	297,632,688	0	2,318,238	0	299,950,926	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	107,744,887	0	16,949,908	0	124,694,795	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	566,944,600	0	750,888,431	0	1,317,833,031	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	1,054,932,616	0	55,126,246	0	1,110,058,862
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	695	0	0	-303	998	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	141,467,437	136,422,589	68,684,798	0	73,729,646

214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	51,539,036	53,674,206	53,902,176	0	51,767,006
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	36,143,369	35,311,943	35,086,272	0	35,917,698
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	10,091,526	9,529,872	9,288,979	0	9,850,633
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,151,443	756,658	756,658	0	1,151,443
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	89,514,566	515,135,476	529,083,291	0	103,462,381
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	0	505,472,556	651,115,916	543,007,562	0	397,364,202
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	50,066,084	429,115,476	386,911,192	0	7,861,800
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,119,770	1,119,770	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	999,600	33,985,049	34,130,170	0	1,144,721
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	26,253,376	456,007,388	788,925,793	0	359,171,781
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	40,180	40,180	0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	1,081,137	932,400	724,500	0	873,237
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTE AL FCM	0	561,236,922	288,995,403	144,853,930	0	417,095,449
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO MULTAS DEL TRANSITO	0	75,840,818	2,253,342	8,062,789	0	81,650,265
221-09-00-000-000-000	OBLIG. RECAUD. MULTAS O. MUNICIPALIDADES TAG	0	87,033,089	0	16,004,737	0	103,037,826
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	3,659,791,091	0	98,382,951	0	3,758,174,042
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2,050,427,730	96,927	105,211,268	0	2,155,542,071
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37	0	4,451,228,805	0	212,548,338	0	4,663,777,143
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	6,811,438	0	1,123,254	0	7,934,692
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	234,340,447	0	28,770,051	0	263,110,498
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	317,790,563	0	0	0	317,790,563
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL O. ENTIDADES PUBLICAS	0	307,815,802	21,087,454	66,625,483	0	353,353,831
452-01-00-000-000-000	VENTA BIENES DE CAMBIO	0	800,011	0	145,842	0	945,853
461-01-00-000-000-000	RECUPARACION Y REEMB. LIC. MEDICAS	0	27,248,390	0	0	0	27,248,390
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	277,732,788	156,802	41,122,081	0	318,698,067
461-03-00-000-000-000	PARTIC. F.C.M. ART. 38 LEY 3063	0	1,738,088,011	0	184,734,079	0	1,922,822,090
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	19,560,432	40,180	1,184,758	0	20,705,010
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	17,370,808	10,927	4,689,503	0	22,049,384

463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,059,448	0	0	0	19,059,448	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,747,556,384	0	221,354,929	0	1,968,911,313	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	846,925,637	0	118,417,758	0	965,343,395	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	231,428,331	0	24,567,207	0	255,995,538	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,005,268,428	0	170,319,623	5,576,226	1,170,011,825	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,651,417	0	8,961,997	0	32,613,414	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	71,809,853	0	2,668,529	0	74,478,382	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	92,281,230	0	178,500	0	92,459,730	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	177,645,007	0	62,738,846	299,844	240,084,009	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	548,179,161	0	10,067,559	135,230	558,111,490	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	143,191,476	0	7,307,744	0	150,499,220	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	70,954,488	0	8,320,284	0	79,274,772	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,512,366,088	0	357,542,872	9,672,297	4,860,236,663	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	201,300,416	0	22,851,325	0	224,151,741	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	148,941,513	0	0	0	148,941,513	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	200,197,044	0	68,534,550	0	268,731,594	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	79,639,449	0	6,132,960	0	85,772,409	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	24,199,024	0	7,610,040	0	31,809,064	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	652,164,832	0	27,502,821	48,400	679,619,253	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS	426,955,374	0	50,283,847	0	477,239,221	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DA-NOS A TERCEROS	79,783,333	0	0	0	79,783,333	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		41,652,206,215	41,652,206,215	7,163,465,597	7,163,465,597	42,144,148,274	42,144,148,274