

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES DICIEMBRE DE 2023**

**I. MUNICIPALIDAD DE CONCON**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:			
FECHA DE PROCESO:		MONEDA DE REGISTRO:			
PERIODO CONTABLE:		CODIGO INSTITUCION:			
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>587,466,297</b>	<b>527,217,434</b>	<b>252,828,200</b>	<b>201,218,247</b>
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	509,496,292	509,496,292		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,241,501	5,241,501		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	72,728,504	12,356,698	252,828,200	
115-12	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS		122,943		201,218,247
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>825,680,837</b>	<b>733,793,673</b>		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	390,532,657	390,532,657		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	254,717,372	230,843,512		
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,534,621	8,534,621		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	152,803,827	84,790,523		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	19,092,360	19,092,360		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>613,846,429</b>	<b>914,950,891</b>	<b>2,198,554,349</b>	
111-02	BANCO ESTADO	613,846,429	914,950,891	2,198,554,349	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>208,128,369</b>	<b>205,487,310</b>		<b>118,858,315</b>
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	86,570,825	86,628,995		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	94,718,025	92,038,644		92,038,644
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,490,500	3,665,561		3,665,561
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	23,316,619	23,121,710		23,121,710
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	32,400	32,400		32,400
<b>BIENES</b>		<b>82,145,353</b>	<b>21,121,745</b>	<b>1,935,413,391</b>	<b>645,921,123</b>
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,035,252		375,206,917	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	42,197,727		632,848,811	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	25,912,374		927,357,663	
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4,950		106,815
149-04	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		757,047		166,028,363
149-06	DE MUEBLES Y ENSERES		8,442,916		260,504,441
149-07	DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS		340,024		5,888,873
149-08	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		11,576,808		213,392,631
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>672,828,235</b>	<b>587,524,467</b>	<b>7,685,929,163</b>	<b>6,453,464,064</b>
161-02	PROYECTOS	19,092,360		1,613,057,702	
441-01	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO		77,364,542		446,375,882
441-03	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	58,170	509,304,462		5,971,651,933
461-04	OTROS INGRESOS		855,463		35,436,249
531-01	PERSONAL DE PLANTA	148,781,234		1,814,371,020	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	75,231,168		939,373,444	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	166,520,255		2,065,309,840	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,487,189		18,167,163	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,879,778		137,973,149	
532-03	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,000,000		3,000,000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES DICIEMBRE DE 2023

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,972,844		322,001,910	
532-05	SERVICIOS BASICOS	10,962,291		119,343,256	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	32,297,526		141,996,528	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	71,400		3,399,211	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,336,343		12,884,382	
532-09	ARRIENDOS	30,995,000		100,110,406	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	86,886,902		163,240,837	
532-12	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	9,599,409		130,993,897	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	8,534,621		9,519,345	
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	21,121,745		91,187,073	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
<b>SUBTOTALES</b>				<b>12,072,725,103</b>	<b>7,419,461,749</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>895,653,584</b>	<b>5,548,916,938</b>
<b>TOTALES</b>		<b>2,990,095,520</b>	<b>2,990,095,520</b>	<b>12,968,378,687</b>	<b>12,968,378,687</b>

DIRECTOR D.A.E.M.

ALCALDE