

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL DE 2024**

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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		506,853,005	516,387,750	80,029,164	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	495,698,807	495,698,807		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,188,012	9,188,012		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,966,186	1,966,186	14,349,115	
115-12	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS		9,534,745	65,680,049	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		493,957,071	489,914,436	1,892,100	
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	407,783,979	407,783,979		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45,134,560	41,091,925	1,892,100	
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,045,516	5,045,516		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,897,858	3,897,858		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	32,095,158	32,095,158		
MOVIMIENTOS DE FONDO		563,382,554	537,036,434	2,308,705,334	
111-02	BANCO ESTADO	563,382,554	537,036,434	2,308,705,334	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		164,084,409	167,999,850		121,005,046
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	46,994,804	46,994,804		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	90,537,044	94,113,286		94,113,286
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,584,979	3,894,886		3,894,886
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	22,935,182	22,964,474		22,964,474
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	32,400	32,400		32,400
BIENES		785,388		1,017,407,796	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	178,500		378,487,665	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	606,888		638,920,131	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		489,129,048	506,853,005	3,641,134,238	2,209,093,022
161-02	PROYECTOS	32,095,158		1,680,002,200	
441-01	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO		9,188,012		57,682,838
441-03	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		495,698,807		2,148,952,137
461-04	OTROS INGRESOS		1,966,186		2,458,047
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,045,516		67,539,074	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	191,751,292		713,356,632	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	49,509,905		263,147,698	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	166,522,782		790,999,247	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,963,642		20,400,336	
532-05	SERVICIOS BASICOS	11,709,318		43,913,055	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	9,155,200		18,377,700	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	95,200		290,955	
532-08	SERVICIOS GENERALES	146,239		2,518,498	
532-09	ARRIENDOS	401,800		4,847,200	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,645,376		29,914,993	
532-12	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	4,087,620		5,826,650	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ABRIL DE 2024

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
SUBTOTALES				7,049,168,632	2,330,098,068
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,646,533,081	6,365,603,645
TOTALES		2,218,191,475	2,218,191,475	8,695,701,713	8,695,701,713

DIRECTOR D.A.E.M.

ALCALDE