

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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		618,743,774	514,991,398	205,767,127	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	489,685,624	489,685,624		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,891,352	4,891,352		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	124,166,798	13,416,585	185,641,214	
115-12	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS		6,997,837	20,125,913	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		540,510,355	601,866,712		68,168,207
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	433,057,560	433,057,560		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	85,289,914	149,350,319		68,168,207
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	5,668,457	5,668,457		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,604,336	13,790,376		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	1,890,088			
MOVIMIENTOS DE FONDO		551,152,779	574,348,289	2,290,682,632	
111-02	BANCO ESTADO	551,152,779	574,348,289	2,290,682,632	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		167,717,745	170,041,192		133,879,811
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	36,161,381	36,161,381		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	103,178,361	102,600,035		102,600,035
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,109,147	3,947,940		3,947,940
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	24,236,456	27,299,436		27,299,436
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	32,400	32,400		32,400
BIENES		10,841,603		392,547,417	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,841,603		392,547,417	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		591,025,109	618,743,774	3,987,021,702	4,353,931,137
441-01	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO		129,810,708		281,725,358
441-03	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		488,451,297		4,067,488,767
461-04	OTROS INGRESOS		481,769		4,717,012
463-99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,668,457		8,453,945	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	193,506,778		1,480,689,228	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	63,920,566		507,092,701	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	175,630,216		1,495,806,910	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,324,923		160,876,499	
532-05	SERVICIOS BASICOS	13,135,240		94,654,269	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	59,261,256		109,277,584	
532-08	SERVICIOS GENERALES	8,296,690		39,858,457	
532-09	ARRIENDOS	401,800		6,454,400	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	10,150,000		61,707,557	
532-12	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	3,729,183		22,150,152	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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				6,876,018,878	4,555,979,155
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				4,045,563,922	6,365,603,645
TOTALES		2,479,991,365	2,479,991,365	10,921,582,800	10,921,582,800

DIRECTOR D.A.E.M.

ALCALDE