

**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 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		667,851,627	652,889,281	353,987,103	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	618,709,385	618,709,385		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,504,659	4,504,659		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	44,637,583	28,743,116	337,338,668	
115-12	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS		932,121	16,648,435	

GASTOS PRESUPUESTARIOS		920,599,676	757,510,366		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	431,995,514	431,995,514		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	204,848,878	166,001,544		
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	22,000,000	22,000,000		
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,298,012	13,240,892		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	127,137,648	124,272,416		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	121,319,624			

MOVIMIENTOS DE FONDO		744,464,648	1,011,194,861	1,818,971,614	
111-02	BANCO ESTADO	744,464,648	1,011,194,861	1,818,971,614	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		221,078,973	222,059,155		129,986,846
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	91,575,367	91,575,367		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	100,692,196	100,831,301		100,347,195
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,917,216	5,086,008		5,073,172
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	24,861,794	24,534,079		24,534,079
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	32,400	32,400		32,400

BIENES		83,572,401		2,104,276,511	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	351,526		422,529,661	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	71,788,019		740,126,855	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11,432,856		941,619,995	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		674,434,292	668,347,954	6,523,042,004	6,831,985,453
441-01	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO		47,422,582		492,598,306
441-03	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		618,459,385		6,328,978,853
461-04	OTROS INGRESOS		1,969,660		10,408,294
521-04	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	22,000,000		92,990,452	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	199,072,559		2,273,276,163	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	60,339,564		761,660,579	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	172,583,391		2,216,001,969	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,949,999		18,701,790	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12,044,704		93,827,698	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,491,635		297,648,632	
532-05	SERVICIOS BASICOS	13,616,560		147,441,513	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5,546,397		173,466,355	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	319,634		4,251,394	
532-08	SERVICIOS GENERALES	17,713,643	496,327	77,782,000	

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 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
532-09	ARRIENDOS	33,250,000		41,352,586	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	52,219,449		189,381,997	
532-12	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	41,045,865		120,957,932	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	13,240,892		14,300,944	
SUBTOTALES				10,800,277,232	6,961,972,299
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,527,298,712	6,365,603,645
TOTALES		3,312,001,617	3,312,001,617	13,327,575,944	13,327,575,944

DIRECTOR D.A.E.M.

ALCALDE