

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES ENERO 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>646,105,762</b>	<b>567,639,592</b>	<b>78,466,170</b>	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	562,047,533	562,047,533		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,044,165	5,044,165		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,714,527	463,151	3,251,376	
115-12	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	75,299,537	84,743	75,214,794	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>578,722,829</b>	<b>646,714,090</b>		<b>67,991,261</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	563,393,810	563,393,810		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,329,019	48,470,940		33,141,921
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION		34,849,340		34,849,340
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>567,639,592</b>	<b>570,989,049</b>	<b>2,195,204,892</b>	
111-02	BANCO ESTADO	567,639,592	570,989,049	2,195,204,892	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>118,858,315</b>	<b>126,592,095</b>		<b>126,592,095</b>
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	92,038,644	98,581,828		98,581,828
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,665,561	4,738,693		4,738,693
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	23,121,710	23,239,174		23,239,174
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	32,400	32,400		32,400
<b>DEUDA</b>			<b>51,609,953</b>		
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE ING. PRESUPUESTARIOS		51,609,953		
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>817,479,674</b>	<b>765,261,393</b>	<b>2,259,771,792</b>	<b>5,939,802,319</b>
161-02	PROYECTOS	34,849,340		1,647,907,042	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		170,765,584		5,345,306,510
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	170,765,584			
441-01	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO		32,235,125		32,235,125
441-03	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		561,797,533		561,797,533
461-04	OTROS INGRESOS		463,151		463,151
531-01	PERSONAL DE PLANTA	181,938,077		181,938,077	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	99,373,655		99,373,655	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	282,082,078		282,082,078	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,149,849		1,149,849	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,159,060		1,159,060	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,990,596		1,990,596	
532-05	SERVICIOS BASICOS	16,457,429		16,457,429	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	9,222,500		9,222,500	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	195,755		195,755	
532-08	SERVICIOS GENERALES	554,989		554,989	
532-09	ARRIENDOS	2,043,700		2,043,700	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	15,397,062		15,397,062	
532-12	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	300,000		300,000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES ENERO 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				4,533,442,854	6,134,385,675
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,621,239,956	1,020,297,135
TOTALES		2,728,806,172	2,728,806,172	7,154,682,810	7,154,682,810

---

DIRECTOR D.A.E.M.

---

ALCALDE