

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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		620,070,464	620,070,464	3,251,376	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	615,154,445	615,154,445		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,911,962	4,911,962		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,057	4,057	3,251,376	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		482,379,809	416,008,367		1,619,819
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	398,138,628	398,138,628		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	42,743,393	11,221,291		1,619,819
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,648,448	6,648,448		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	34,849,340			
MOVIMIENTOS DE FONDO		667,167,567	538,188,554	2,324,183,905	
111-02	BANCO ESTADO	667,167,567	538,188,554	2,324,183,905	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		173,689,198	164,977,556		117,880,453
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	47,097,103	47,097,103		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	98,581,828	91,205,181		91,205,181
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,738,693	3,672,453		3,672,453
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	23,239,174	22,970,419		22,970,419
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	32,400	32,400		32,400
BIENES		6,648,448		1,014,704,176	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,102,248		378,309,165	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	3,546,200		636,395,011	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		409,359,919	620,070,464	1,007,453,805	1,214,566,273
441-01	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO		5,161,962		37,397,087
441-03	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		614,904,445		1,176,701,978
461-04	OTROS INGRESOS		4,057		467,208
531-01	PERSONAL DE PLANTA	154,165,976		336,104,053	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	73,593,610		172,967,265	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	170,379,042		452,461,120	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,446,098		4,436,694	
532-05	SERVICIOS BASICOS	5,106,181		21,563,610	
532-08	SERVICIOS GENERALES	145,383		700,372	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,123,629		18,520,691	
532-12	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	400,000		700,000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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				4,349,593,262	1,334,066,545
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,350,076,928	6,365,603,645
TOTALES		2,359,315,405	2,359,315,405	7,699,670,190	7,699,670,190

DIRECTOR D.A.E.M.

ALCALDE