

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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		494,504,638	494,504,638	74,891,001	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	488,514,332	488,514,332		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,819,124	4,819,124		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,171,182	1,171,182	74,891,001	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		547,414,554	528,112,825		6,811,850
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	433,665,271	433,665,271		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	105,672,125	84,480,308		4,107,802
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,260,641	4,260,641		813,960
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION	3,816,517	5,706,605		1,890,088
MOVIMIENTOS DE FONDO		533,157,949	581,218,077	2,313,878,142	
111-02	BANCO ESTADO	533,157,949	581,218,077	2,313,878,142	
Cuentas Complementarias		165,359,887	170,209,675		131,556,364
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	38,653,311	38,653,311		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	98,002,764	103,178,361		103,178,361
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,775,701	4,109,147		4,109,147
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	24,895,711	24,236,456		24,236,456
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	32,400	32,400		32,400
BIENES		1,311,929		381,705,814	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,311,929		381,705,814	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		526,800,896	494,504,638	5,076,799,070	3,735,187,363
161-02	PROYECTOS	5,706,605		1,685,708,805	
441-01	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO		5,069,124		151,914,650
441-03	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		488,264,332		3,579,037,470
461-04	OTROS INGRESOS		1,171,182		4,235,243
531-01	PERSONAL DE PLANTA	198,882,868		1,287,182,450	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	64,167,340		443,172,135	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	170,615,063		1,320,176,694	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,347,419		103,551,576	
532-05	SERVICIOS BASICOS	11,099,755		81,519,029	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	4,426,980		50,016,328	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,640,805		3,931,760	
532-08	SERVICIOS GENERALES	4,726,441		31,561,767	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	11,822,688		51,557,557	
532-12	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	3,364,932		18,420,969	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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				7,847,274,027	3,873,555,577
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,391,885,195	6,365,603,645
TOTALES		2,268,549,853	2,268,549,853	10,239,159,222	10,239,159,222

DIRECTOR D.A.E.M.

ALCALDE