

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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		540,151,525	561,541,709	102,014,751	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	496,263,295	496,263,295		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,792,429	9,792,429		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	34,095,801	16,929,686	74,891,001	
115-12	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS		38,556,299	27,123,750	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		498,151,273	508,691,840		26,113,579
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	433,864,473	433,864,473		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57,968,281	69,709,510		25,299,619
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,130,573	1,130,573		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,187,946	3,987,284		813,960
MOVIMIENTOS DE FONDO		597,138,867	530,807,762	2,361,938,270	
111-02	BANCO ESTADO	597,138,867	530,807,762	2,361,938,270	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		159,383,394	162,324,063		126,706,576
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	35,597,158	35,597,158		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	96,070,653	98,023,093		98,002,764
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,847,636	3,775,701		3,775,701
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	23,835,547	24,895,711		24,895,711
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	32,400	32,400		32,400
BIENES		1,042,304		380,393,885	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,042,304		380,393,885	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		507,649,536	540,151,525	2,882,713,950	3,240,682,725
441-01	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO		45,786,917		146,845,526
441-03	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		493,856,014		3,090,773,138
461-04	OTROS INGRESOS		508,594		3,064,061
463-99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,130,573		2,785,488	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	187,917,599		1,088,299,582	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	59,501,420		379,004,795	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	186,445,454		1,149,561,631	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,288,473		4,170,843	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,266,360		55,204,157	
532-05	SERVICIOS BASICOS	9,996,657		70,419,274	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	17,107,370		45,589,348	
532-08	SERVICIOS GENERALES	10,975,112		26,835,326	
532-09	ARRIENDOS	803,600		6,052,600	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,322,688		39,734,869	
532-12	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	3,894,230		15,056,037	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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				5,727,060,856	3,393,502,880
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				4,032,045,669	6,365,603,645
TOTALES		2,303,516,899	2,303,516,899	9,759,106,525	9,759,106,525

DIRECTOR D.A.E.M.

ALCALDE