

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO: MES MARZO 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>476,576,005</b>	<b>476,576,005</b>	<b>14,349,115</b>	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	476,551,352	476,551,352		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	24,653	24,653	14,349,115	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>517,609,848</b>	<b>518,140,564</b>		<b>2,150,535</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	398,187,160	398,187,160		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53,920,804	54,451,520		2,150,535
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	62,493,558	62,493,558		
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,090,094	1,090,094		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,918,232	1,918,232		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>537,680,893</b>	<b>579,505,584</b>	<b>2,282,359,214</b>	
111-02	BANCO ESTADO	537,680,893	579,505,584	2,282,359,214	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>178,985,341</b>	<b>178,194,493</b>		<b>117,089,605</b>
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	61,104,888	61,104,888		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	91,205,181	90,537,044		90,537,044
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,672,453	3,584,979		3,584,979
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	22,970,419	22,935,182		22,935,182
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	32,400	32,400		32,400
<b>BIENES</b>		<b>1,918,232</b>		<b>638,313,243</b>	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,918,232		638,313,243	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>516,222,332</b>	<b>476,576,005</b>	<b>1,523,592,052</b>	<b>1,653,745,191</b>
441-03	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		476,551,352		1,653,253,330
461-04	OTROS INGRESOS		24,653		491,861
463-99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,090,094		1,090,094	
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	62,493,558		62,493,558	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	185,501,287		521,605,340	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	40,670,528		213,637,793	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	172,015,345		624,476,465	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,535		1,300,384	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,865,910		6,024,970	
532-05	SERVICIOS BASICOS	10,640,127		32,203,737	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,671,887		2,372,259	
532-09	ARRIENDOS	2,401,700		4,445,400	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	24,933,405		24,933,405	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,748,926		27,269,617	
532-12	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	1,039,030		1,739,030	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MARZO 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				4,458,613,624	1,772,985,331
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,728,470,178	6,414,098,471
TOTALES		2,228,992,651	2,228,992,651	8,187,083,802	8,187,083,802

---

DIRECTOR D.A.E.M.

---

ALCALDE