

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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		491,438,178	448,062,407	57,724,886	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	447,964,987	447,964,987		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	43,473,191	97,420	57,724,886	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		463,921,437	481,386,549		15,573,012
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	415,497,958	415,497,958		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43,384,751	58,835,241		13,558,390
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	564,821	564,821		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,473,907	6,488,529		2,014,622
MOVIMIENTOS DE FONDO		483,773,383	496,871,552	2,295,607,165	
111-02	BANCO ESTADO	483,773,383	496,871,552	2,295,607,165	
Cuentas Complementarias		156,716,022	159,476,883		123,765,907
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	35,710,976	35,710,976		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	94,113,286	96,050,324		96,050,324
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,894,886	3,847,636		3,847,636
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	22,964,474	23,835,547		23,835,547
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	32,400	32,400		32,400
BIENES		2,014,622		1,019,422,418	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	863,916		379,351,581	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,150,706		640,070,837	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		479,371,927	491,438,178	2,375,064,414	2,700,531,200
441-01	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO		43,375,771		101,058,609
441-03	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		447,964,987		2,596,917,124
461-04	OTROS INGRESOS		97,420		2,555,467
463-99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	564,821		1,654,915	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	187,025,351		900,381,983	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	56,355,677		319,503,375	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	172,116,930		963,116,177	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,581,986		2,882,370	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,537,461		27,937,797	
532-05	SERVICIOS BASICOS	16,509,562		60,422,617	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10,104,278		28,481,978	
532-08	SERVICIOS GENERALES	13,341,716		15,860,214	
532-09	ARRIENDOS	401,800		5,249,000	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,497,188		38,412,181	
532-12	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	5,335,157		11,161,807	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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				5,747,818,883	2,839,870,119
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,457,654,881	6,365,603,645
TOTALES		2,077,235,569	2,077,235,569	9,205,473,764	9,205,473,764

DIRECTOR D.A.E.M.

ALCALDE