

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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		666,074,221	626,873,055	339,024,757	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	606,228,070	606,228,070		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,834,741	4,834,741		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	55,011,410	13,264,887	321,444,201	
115-12	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS		2,545,357	17,580,556	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		576,587,275	724,208,096		163,089,310
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	432,408,798	431,610,066		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	130,182,649	154,360,226		38,847,334
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,002,932	1,060,052		57,120
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,992,896	15,858,128		2,865,232
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION		121,319,624		121,319,624
MOVIMIENTOS DE FONDO		673,695,934	626,377,229	2,085,701,827	
111-02	BANCO ESTADO	673,695,934	626,377,229	2,085,701,827	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		178,796,618	175,829,543		129,006,664
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	46,822,879	46,822,879		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	101,733,165	100,208,090		100,208,090
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,128,504	3,904,380		3,904,380
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	26,079,670	24,861,794		24,861,794
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	32,400	32,400		32,400
BIENES		4,330,077		1,598,525,975	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	2,340,397		668,338,836	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,989,680		930,187,139	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		719,878,019	666,074,221	7,499,427,262	6,164,133,826
161-02	PROYECTOS	121,319,624		1,807,028,429	
441-01	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO		58,941,725		445,175,724
441-03	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		604,968,726		5,710,519,468
461-04	OTROS INGRESOS		2,163,770		8,438,634
531-01	PERSONAL DE PLANTA	192,111,826		2,074,203,604	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	62,889,455		701,321,015	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	176,608,785		2,043,418,578	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,336,469		16,751,791	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,076,139		268,156,997	
532-05	SERVICIOS BASICOS	13,205,595		133,824,953	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	26,510,097		167,919,958	
532-08	SERVICIOS GENERALES	10,141,000		60,564,684	
532-09	ARRIENDOS	408,631		8,102,586	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	24,226,495		137,162,548	
532-12	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	41,983,851		79,912,067	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SC. PRIVADO	1,060,052		1,060,052	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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				11,522,679,821	6,456,229,800
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,299,153,624	6,365,603,645
TOTALES		2,819,362,144	2,819,362,144	12,821,833,445	12,821,833,445

DIRECTOR D.A.E.M.

ALCALDE