

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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		594,093,732	500,037,268	279,697,678	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	494,610,511	494,610,511		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,880,333	4,880,333		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	94,602,888	546,424	279,697,678	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		743,077,892	601,350,159		15,468,489
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	438,992,071	439,790,803		798,732
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	236,898,843	106,641,673		14,669,757
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67,186,978	54,917,683		
MOVIMIENTOS DE FONDO		536,217,659	781,241,720	2,038,383,122	
111-02	BANCO ESTADO	536,217,659	781,241,720	2,038,383,122	
Cuentas Complementarias		170,137,567	168,154,130		131,973,739
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	36,180,391	36,180,391		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	102,621,707	101,733,165		101,733,165
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,308,473	4,128,504		4,128,504
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	26,994,596	26,079,670		26,079,670
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	32,400	32,400		32,400
BIENES		43,894,791		2,016,374,033	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	22,880,746		422,178,135	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	20,174,249		665,998,439	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	839,796		928,197,459	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		557,455,368	594,093,732	5,166,208,110	5,498,059,605
441-01	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO		99,186,797		386,233,999
441-03	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		494,360,511		5,105,550,742
461-04	OTROS INGRESOS		546,424		6,274,864
531-01	PERSONAL DE PLANTA	196,901,728		1,882,091,778	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	64,582,504		638,431,560	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	178,306,571		1,866,809,793	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	23,929,050		81,782,994	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,638,042		226,080,858	
532-05	SERVICIOS BASICOS	18,764,955		120,619,358	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	12,642,027		141,409,861	
532-08	SERVICIOS GENERALES	365,227		50,423,684	
532-09	ARRIENDOS	817,262		7,693,955	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	14,000,000		112,936,053	
532-12	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	12,508,002		37,928,216	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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				9,500,662,943	5,645,501,833
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,510,442,535	6,365,603,645
TOTALES		2,644,877,009	2,644,877,009	12,011,105,478	12,011,105,478

DIRECTOR D.A.E.M.

ALCALDE