

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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>550,034,736</b>	<b>550,034,736</b>	<b>185,641,214</b>	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	543,951,464	543,951,464		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,071,844	5,071,844		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,011,428	1,011,428	185,641,214	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>557,387,550</b>	<b>646,415,565</b>		<b>157,196,222</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	463,953,489	463,953,489		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	85,738,223	162,496,943		144,926,927
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,451,378	3,451,378		
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,056,368	1,056,368		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,188,092	15,457,387		12,269,295
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>586,215,127</b>	<b>593,490,576</b>	<b>2,283,407,183</b>	
111-02	BANCO ESTADO	586,215,127	593,490,576	2,283,407,183	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>170,060,202</b>	<b>170,137,567</b>		<b>133,957,176</b>
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	36,180,391	36,180,391		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	102,600,035	102,621,707		102,621,707
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,947,940	4,308,473		4,308,473
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	27,299,436	26,994,596		26,994,596
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	32,400	32,400		32,400
<b>BIENES</b>		<b>12,503,325</b>		<b>1,045,121,579</b>	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,749,972		399,297,389	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	5,753,353		645,824,190	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>633,912,240</b>	<b>550,034,736</b>	<b>4,698,668,829</b>	<b>4,903,965,873</b>
441-01	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO		5,321,844		287,047,202
441-03	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		543,701,464		4,611,190,231
461-04	OTROS INGRESOS		1,011,428		5,728,440
463-99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,056,368		9,510,313	
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,451,378		70,990,452	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	204,500,822		1,685,190,050	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	66,756,355		573,849,056	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	192,696,312		1,688,503,222	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,244,479		9,415,322	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	51,828,974		57,853,944	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,566,317		191,442,816	
532-05	SERVICIOS BASICOS	7,200,134		101,854,403	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	19,490,250		128,767,834	
532-08	SERVICIOS GENERALES	10,200,000		50,058,457	
532-09	ARRIENDOS	422,293		6,876,693	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	37,228,496		98,936,053	
532-12	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	3,270,062		25,420,214	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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				8,212,838,805	5,195,119,271
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,347,884,111	6,365,603,645
TOTALES		2,510,113,180	2,510,113,180	11,560,722,916	11,560,722,916

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR D.A.E.M.

\_\_\_\_\_  
ALCALDE