

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2024**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCOESTADO	3,097,870,039	0	408,648,289	595,231,046	2,911,287,282	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	401,875,951	401,875,951		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	6,059,680	6,059,680		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	142,794,100	0	46,177,559	41,707	188,929,952	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	335,861,401	0	0	670,951	335,190,450	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	31,000	0	0	0	31,000	
121-03-00-000-000-000	IVA - CREDITO FISCAL	5,523,649	0	0	0	5,523,649	
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS	21,181,681	0	4,040,152	0	25,221,833	
141-01-00-000-000-000	EDIFICIOS	211,288,364	0	37,516,438	0	248,804,802	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	167,412,137	0	0	0	167,412,137	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	112,518,929	0	0	0	112,518,929	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	94,495,157	0	0	0	94,495,157	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	89,617,271	0	0	0	89,617,271	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	0	1,334,165	0	0		1,334,165
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	110,995,212	0	0	0	110,995,212	
149-01-00-000-000-000	DEP. ACUM. EDIFICIOS	0	23,088,497	0	0		23,088,497
149-02-00-000-000-000	DEP. ACUM. MAQ Y EQUIPOS DE LA	0	58,586,678	0	0		58,586,678
149-04-00-000-000-000	DEP. ACUM. MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA	0	79,831,468	0	0		79,831,468
149-05-01-000-000-000	DEP. ACUM. DE VEHICULOS TERRESTRES	478,760	0	0	0	478,760	
149-06-00-000-000-000	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	0	60,889,784	0	0		60,889,784
149-07-00-000-000-000	DEP ACUM HERRAMIENTAS	0	4,140,590	0	0		4,140,590
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQ. COMPUTAC. Y	0	62,425,691	0	0		62,425,691
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	2,975,000	0	0	0	2,975,000	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	238,386,383	0	0		238,386,383
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,287,907	0	0		1,287,907
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	74,789,152	76,525,447	76,333,102		74,596,807
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	14,202,182	14,495,486	16,267,328		15,974,024
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	15,416,147	15,416,147	15,808,255		15,808,255
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	439,061	439,061		0
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0	0	462,056,671	462,056,671		0

DIRECTOR DEPTO. SALUD

Fecha , _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2024**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	24,977,798	96,991,967	105,259,333		33,245,164
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	637,575	38,154,013	37,516,438		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	12,078,281	0	0		12,078,281
221-03-00-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL	0	702,854	0	679,234		1,382,088
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO	38,947,308	0	0	0	38,947,308	
231-03-00-000-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	1,589,483	0	0		1,589,483
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	151,466,085	0	0		151,466,085
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,888,953,823	0	0		2,888,953,823
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	325,909	0	0		325,909
441-01-00-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	2,022,563	0	0		2,022,563
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CTES. DE OTRAS	0	4,452,575,862	0	403,681,431		4,856,257,293
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS	0	26,518,090	0	3,574,967		30,093,057
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	0	236,488,257	0	46,135,852		282,624,109
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	42,236,930	0	41,707		42,278,637
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES	0	130,602	0	0		130,602
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,323,871,705	0	295,744,443	0	2,619,616,148	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	641,223,696	0	85,289,573	0	726,513,269	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	432,403,742	0	85,206,655	4,184,000	513,426,397	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	23,750,565	0	0	0	23,750,565	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,188,060	0	0	0	9,188,060	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	233,446,231	0	62,493,247	80,920	295,858,558	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,569,272	0	1,485,561	0	34,054,833	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,911,327	0	892,630	0	29,803,957	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,717,707	0	0	0	1,717,707	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	132,055,988	0	18,374,985	0	150,430,973	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	21,773,919	0	2,528,724	0	24,302,643	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	601,868	0	11,787,833	0	12,389,701	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	120,768,289	0	3,853,090	853,469	123,767,910	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	5,128,850	0	737,500	0	5,866,350	
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MENORES	8,362,405	0	0	0	8,362,405	
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS	26,319,124	0	0	0	26,319,124	

DIRECTOR DEPTO. SALUD

Fecha , _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2024**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
	TOTALES	8,475,082,756	8,475,082,756	2,176,791,102	2,176,791,103	8,938,797,342	8,938,797,343

DIRECTOR DEPTO. SALUD

Fecha , _____