

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	3,056,577,258	0	638,385,592	529,841,328	3,165,121,522	
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	532,747,190	532,747,190		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	5,966,560	5,966,560		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	145,354,729	0	40,973,341	60,372,481	125,955,589	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	381,165,944	0	0	39,299,361	341,866,583	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	31,000	0	0	0	31,000	
121-03-00-000-000-000	IVA - CREDITO FISCAL	4,497,053	0	0	0	4,497,053	
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS	16,263,512	0	6,254,492	0	22,518,004	
141-01-00-000-000-000	EDIFICIOS	108,033,436	0	0	0	108,033,436	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	152,084,937	0	0	0	152,084,937	
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	85,333,271	0	0	0	85,333,271	
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	109,822,137	0	705,670	0	110,527,807	
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	89,914,659	90,671,010	73,966,416		73,210,065
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	22,508,119	22,524,366	14,021,822		14,005,575
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	13,898,158	13,898,158	14,494,379		14,494,379
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	436,010	436,010		0
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0	0	441,737,422	441,737,422		0

DIRECTOR DEPTO. SALUD

Fecha , _____

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	11,284,965	62,787,319	84,861,197		33,358,843
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	705,670	705,670		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	692,781	0	730,932		1,423,713
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	0	0	2,022,563		2,022,563
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CTES. DE OTRAS	0	2,707,181,577	0	532,113,187		3,239,294,764
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS	0	14,962,420	0	3,847,068		18,809,488
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	0	150,141,507	0	35,084,724		185,226,231
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	23,130,884	0	5,888,617		29,019,501
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES	0	70,273	0	0		70,273
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,337,705,780	0	293,625,562	0	1,631,331,342	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	367,038,297	0	84,764,770	0	451,803,067	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	237,086,144	0	63,347,090	0	300,433,234	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,674,506	0	0	0	3,674,506	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	2,100,000	0	2,100,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,551,831	0	32,048,718	0	155,600,549	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,552,943	0	1,222,924	0	17,775,867	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,379,592	0	0	0	16,379,592	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	530,026	0	528,897	0	1,058,923	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	61,378,598	0	36,635,109	0	98,013,707	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	13,685,532	0	1,801,336	0	15,486,868	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	194,200	0	0	0	194,200	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	111,005,826	0	3,523,221	0	114,529,047	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	3,360,440	0	746,500	0	4,106,940	
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MENORES	1,563,697	0	0	0	1,563,697	
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS	14,884,244	0	0	0	14,884,244	

DIRECTOR DEPTO. SALUD

Fecha , _____

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	6,618,170,087	6,618,170,087	2,378,136,927	2,378,136,927	7,195,320,139	7,195,320,139

DIRECTOR DEPTO. SALUD

Fecha , _____