

## I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

## DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	2,912,527,769	0	105,590,515	619,446,595	2,398,671,689	
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	105,590,515	105,590,515		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	388,450	0	0		388,450
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	189,856,084	0	0	0	189,856,084	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	321,633,828	0	0	0	321,633,828	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	31,000	0	0	0	31,000	
121-03-00-000-000-000	IVA - CREDITO FISCAL	5,426,400	0	0	0	5,426,400	
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS	27,694,089	0	2,292,756	0	29,986,845	
141-01-00-000-000-000	EDIFICIOS	308,368,746	0	9,003,892	0	317,372,638	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	201,998,877	0	0	0	201,998,877	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	112,804,529	0	0	0	112,804,529	
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	90,014,417	0	341,102	0	90,355,519	
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	115,648,112	0	0	0	115,648,112	
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	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	76,646,288	77,320,395	75,120,813		74,446,706
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	15,241,175	15,251,461	16,254,339		16,244,053
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	15,493,331	15,493,331	15,627,252		15,627,252
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	443,905	443,905		0
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0	0	461,286,171	507,659,259		46,373,088

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 NOVIEMBRE AÑO 2024**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

ESTABLECIMIENTO : SALUD

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

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	57,250,019	88,529,805	52,693,690		21,413,904
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES SEGURIDAD	0	0	0	74,957,465		74,957,465
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	59,563,944	68,567,836	9,344,994		341,102
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	2,060,579	0	0		2,060,579
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	6,042,608,502	0	105,590,515		6,148,199,017
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS	0	37,588,689	0	0		37,588,689
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	0	325,977,163	0	0		325,977,163
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	55,080,061	0	0		55,080,061
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES	0	124,646	0	0		124,646
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	74,957,465	0	74,957,465	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,348,446,062	0	323,072,336	0	3,671,518,398	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	923,184,984	0	98,138,915	0	1,021,323,899	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	684,961,234	0	88,254,008	1,806,000	771,409,242	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	296,867	0	296,867	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	25,975,111	0	0	0	25,975,111	
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	369,439,789	0	13,904,466	0	383,344,255	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	50,106,585	0	1,624,136	0	51,730,721	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34,404,834	0	2,627,760	0	37,032,594	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,309,137	0	0	0	2,309,137	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	176,366,798	0	25,972,850	0	202,339,648	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	29,261,292	0	2,406,034	0	31,667,326	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,389,701	0	0	0	12,389,701	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	129,767,152	0	2,999,621	0	132,766,773	

DIRECTOR DEPTO. SALUD

Fecha , \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	7,815,850	0	569,200	0	8,385,050	
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MENORES	16,863,549	0	0	0	16,863,549	
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS	30,049,940	0	0	0	30,049,940	
<b>TOTALES</b>		<b>10,274,430,154</b>	<b>10,274,430,154</b>	<b>1,584,535,342</b>	<b>1,584,535,342</b>	<b>10,405,229,482</b>	<b>10,405,229,482</b>

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

Fecha , \_\_\_\_\_