

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

**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
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,282,359,214	0	563,382,554	537,036,434	2,308,705,334	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	473,850	0	0	0	473,850	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	61,655	0	0	0	61,655	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	495,698,807	495,698,807		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	9,188,012	9,188,012		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	14,349,115	0	1,966,186	1,966,186	14,349,115	
115-12-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION	75,214,794	0	0	9,534,745	65,680,049	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	641,478,231	0	0	0	641,478,231	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	378,309,165	0	178,500	0	378,487,665	
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTES	9,143,902	0	0	0	9,143,902	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	638,313,243	0	606,888	0	638,920,131	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	6,112,756	0	0	0	6,112,756	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	927,357,663	0	0	0	927,357,663	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS COMUNICACIONES REDES	14,028,766	0	0	0	14,028,766	
149-01-00-000-000-000	DE EDIFICACIONES	0	194,185,997	0	0		194,185,997
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	106,815	0	0		106,815
149-04-00-000-000-000	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	166,028,363	0	0		166,028,363
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	10,940,081	0	0		10,940,081
149-06-00-000-000-000	DE MUEBLES Y ENSERES	0	260,504,441	0	0		260,504,441
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA	0	5,888,873	0	0		5,888,873
149-08-00-000-000-000	DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	213,392,631	0	0		213,392,631
149-09-00-000-000-000	DE EQUIPOS DE COMUNICACION DE	0	30,898,665	0	0		30,898,665
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	14,527,405	0	0	0	14,527,405	
152-02-00-000-000-000	SISETMAS DE INFORMACION	0	14,527,404	0	0		14,527,404
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	3,620,500	0	0	0	3,620,500	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	450,725,674	0	32,095,158	0	482,820,832	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	1,193,560,868	0	0	0	1,193,560,868	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	46,994,804	46,994,804		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	90,537,044	90,537,044	94,113,286		94,113,286
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,584,979	3,584,979	3,894,886		3,894,886
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	22,935,182	22,935,182	22,964,474		22,964,474

DIRECTOR D.A.E.M.

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

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

**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
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	32,400	32,400	32,400		32,400
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	407,783,979	407,783,979		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,150,535	45,134,560	41,091,925	1,892,100	
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	5,045,516	5,045,516		0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	3,897,858	3,897,858		0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	32,095,158	32,095,158		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	2,878,153	0	0		2,878,153
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GTOS.	0	798,162	0	0		798,162
231-03-00-000-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	4,402,439	0	0		4,402,439
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	115,745,111	0	0		115,745,111
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	5,345,306,510	0	0		5,345,306,510
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO	0	48,494,826	0	9,188,012		57,682,838
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES	0	1,653,253,330	0	495,698,807		2,148,952,137
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	491,861	0	1,966,186		2,458,047
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	1,090,094	0	0	0	1,090,094	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	62,493,558	0	5,045,516	0	67,539,074	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	521,605,340	0	191,751,292	0	713,356,632	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	213,637,793	0	49,509,905	0	263,147,698	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	624,476,465	0	166,522,782	0	790,999,247	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,300,384	0	0	0	1,300,384	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,024,970	0	0	0	6,024,970	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,436,694	0	15,963,642	0	20,400,336	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,203,737	0	11,709,318	0	43,913,055	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,222,500	0	9,155,200	0	18,377,700	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	195,755	0	95,200	0	290,955	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,372,259	0	146,239	0	2,518,498	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,445,400	0	401,800	0	4,847,200	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	24,933,405	0	0	0	24,933,405	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	27,269,617	0	2,645,376	0	29,914,993	
532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	1,739,030	0	4,087,620	0	5,826,650	
<b>TOTALES</b>		<b>8,187,083,802</b>	<b>8,187,083,802</b>	<b>2,218,191,475</b>	<b>2,218,191,475</b>	<b>8,695,701,713</b>	<b>8,695,701,713</b>

DIRECTOR D.A.E.M.

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