

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

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	BANCO ESTADO	2,195,204,892	0	667,167,567	538,188,554	2,324,183,905	
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	615,154,445	615,154,445		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	4,911,962	4,911,962		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,251,376	0	4,057	4,057	3,251,376	
115-12-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION	75,214,794	0	0	0	75,214,794	
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	375,206,917	0	3,102,248	0	378,309,165	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	9,143,902	0	0	0	9,143,902	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	632,848,811	0	3,546,200	0	636,395,011	
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	0	0	450,725,674	
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	47,097,103	47,097,103		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	98,581,828	98,581,828	91,205,181		91,205,181
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4,738,693	4,738,693	3,672,453		3,672,453
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	23,239,174	23,239,174	22,970,419		22,970,419

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 FEBRERO AÑO 2024**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

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
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	398,138,628	398,138,628		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	33,141,921	42,743,393	11,221,291		1,619,819
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	6,648,448	6,648,448		0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	34,849,340	34,849,340	0		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	32,235,125	0	5,161,962		37,397,087
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES	0	561,797,533	0	614,904,445		1,176,701,978
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	463,151	0	4,057		467,208
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	181,938,077	0	154,165,976	0	336,104,053	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	99,373,655	0	73,593,610	0	172,967,265	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	282,082,078	0	170,379,042	0	452,461,120	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,149,849	0	0	0	1,149,849	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,159,060	0	0	0	1,159,060	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,990,596	0	2,446,098	0	4,436,694	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,457,429	0	5,106,181	0	21,563,610	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,222,500	0	0	0	9,222,500	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	195,755	0	0	0	195,755	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	554,989	0	145,383	0	700,372	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,043,700	0	0	0	2,043,700	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	15,397,062	0	3,123,629	0	18,520,691	
532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	300,000	0	400,000	0	700,000	
TOTALES		7,154,682,810	7,154,682,810	2,359,315,405	2,359,315,405	7,699,670,190	7,699,670,190

DIRECTOR D.A.E.M.

Fecha , _____