

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO DE 2024**

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | |
|---|--|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE Nro.: | | TIPO DE INFORME: | | | |
| FECHA DE PROCESO: | | MONEDA DE REGISTRO: | | | |
| PERIODO CONTABLE: | | CODIGO INSTITUCION: | | | |
| Cuentas | | Variacion Periodo | | SalDOS Acumulados | |
| CODIGO | DENOMINACION | DEBITO | CREDITO | DEUDORES | ACREEDORES |
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 540,151,525 | 561,541,709 | 102,014,751 | |
| 115-05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 496,263,295 | 496,263,295 | | |
| 115-06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 9,792,429 | 9,792,429 | | |
| 115-08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 34,095,801 | 16,929,686 | 74,891,001 | |
| 115-12 | CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS | | 38,556,299 | 27,123,750 | |
| GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 498,151,273 | 508,691,840 | | 26,113,579 |
| 215-21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 433,864,473 | 433,864,473 | | |
| 215-22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 57,968,281 | 69,709,510 | | 25,299,619 |
| 215-26 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 1,130,573 | 1,130,573 | | |
| 215-29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 5,187,946 | 3,987,284 | | 813,960 |
| MOVIMIENTOS DE FONDO | | 597,138,867 | 530,807,762 | 2,361,938,270 | |
| 111-02 | BANCO ESTADO | 597,138,867 | 530,807,762 | 2,361,938,270 | |
| CUENTAS COMPLEMENTARIAS | | 159,383,394 | 162,324,063 | | 126,706,576 |
| 214-09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 35,597,158 | 35,597,158 | | |
| 214-10 | RETENCIONES PREVISIONALES | 96,070,653 | 98,023,093 | | 98,002,764 |
| 214-11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 3,847,636 | 3,775,701 | | 3,775,701 |
| 214-12 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 23,835,547 | 24,895,711 | | 24,895,711 |
| 214-13 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 32,400 | 32,400 | | 32,400 |
| BIENES | | 1,042,304 | | 380,393,885 | |
| 141-04 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,042,304 | | 380,393,885 | |
| PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA | | 507,649,536 | 540,151,525 | 2,882,713,950 | 3,240,682,725 |
| 441-01 | TRANSFERENCIAS DEL SC. PRIVADO | | 45,786,917 | | 146,845,526 |
| 441-03 | TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | | 493,856,014 | | 3,090,773,138 |
| 461-04 | OTROS INGRESOS | | 508,594 | | 3,064,061 |
| 463-99 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,130,573 | | 2,785,488 | |
| 531-01 | PERSONAL DE PLANTA | 187,917,599 | | 1,088,299,582 | |
| 531-02 | PERSONAL A CONTRATA | 59,501,420 | | 379,004,795 | |
| 531-03 | OTRAS REMUNERACIONES | 186,445,454 | | 1,149,561,631 | |
| 532-01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1,288,473 | | 4,170,843 | |
| 532-04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 27,266,360 | | 55,204,157 | |
| 532-05 | SERVICIOS BASICOS | 9,996,657 | | 70,419,274 | |
| 532-06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES | 17,107,370 | | 45,589,348 | |
| 532-08 | SERVICIOS GENERALES | 10,975,112 | | 26,835,326 | |
| 532-09 | ARRIENDOS | 803,600 | | 6,052,600 | |
| 532-11 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 1,322,688 | | 39,734,869 | |
| 532-12 | OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO | 3,894,230 | | 15,056,037 | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO DE 2024

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | |
|---|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| DOCUMENTO CONTABLE Nro.: | | | TIPO DE INFORME: | | |
| FECHA DE PROCESO: | | | MONEDA DE REGISTRO: | | |
| PERIODO CONTABLE: | | | CODIGO INSTITUCION: | | |
| Cuentas | | Variacion Periodo | | SalDOS Acumulados | |
| CODIGO | DENOMINACION | DEBITO | CREDITO | DEUDORES | ACREEDORES |
| SUBTOTALES | | | | 5,727,060,856 | 3,393,502,880 |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS | | | | 4,032,045,669 | 6,365,603,645 |
| TOTALES | | 2,303,516,899 | 2,303,516,899 | 9,759,106,525 | 9,759,106,525 |

DIRECTOR D.A.E.M.

ALCALDE