

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	2,324,183,905	0	537,680,893	579,505,584	2,282,359,214	
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	476,551,352	476,551,352		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	14,349,115	0	24,653	24,653	14,349,115	
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	378,309,165	0	0	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	636,395,011	0	1,918,232	0	638,313,243	
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	61,104,888	61,104,888		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	91,205,181	91,205,181	90,537,044		90,537,044
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,672,453	3,672,453	3,584,979		3,584,979
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	22,970,419	22,970,419	22,935,182		22,935,182
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	32,400	32,400	32,400		32,400

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 MARZO 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
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	398,187,160	398,187,160		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,619,819	53,920,804	54,451,520		2,150,535
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	62,493,558	62,493,558		0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,090,094	1,090,094		0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	1,918,232	1,918,232		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	0		48,494,826
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES	0	1,176,701,978	0	476,551,352		1,653,253,330
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	467,208	0	24,653		491,861
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	0	1,090,094	0	1,090,094	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	62,493,558	0	62,493,558	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	336,104,053	0	185,501,287	0	521,605,340	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	172,967,265	0	40,670,528	0	213,637,793	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	452,461,120	0	172,015,345	0	624,476,465	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,149,849	0	150,535	0	1,300,384	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,159,060	0	4,865,910	0	6,024,970	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,436,694	0	0	0	4,436,694	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	21,563,610	0	10,640,127	0	32,203,737	
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	700,372	0	1,671,887	0	2,372,259	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,043,700	0	2,401,700	0	4,445,400	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	24,933,405	0	24,933,405	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	18,520,691	0	8,748,926	0	27,269,617	
532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	700,000	0	1,039,030	0	1,739,030	
TOTALES		7,710,767,929	7,710,767,929	2,228,992,651	2,228,992,651	8,187,083,802	8,187,083,802

DIRECTOR D.A.E.M.

Fecha , _____