

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	2,308,705,334	0	483,773,383	496,871,552	2,295,607,165	
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	447,964,987	447,964,987		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	14,349,115	0	43,473,191	97,420	57,724,886	
115-12-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION	65,680,049	0	0	0	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	378,487,665	0	863,916	0	379,351,581	
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	638,920,131	0	1,150,706	0	640,070,837	
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	482,820,832	0	0	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	35,710,976	35,710,976		0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	94,113,286	94,113,286	96,050,324		96,050,324
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,894,886	3,894,886	3,847,636		3,847,636
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	22,964,474	22,964,474	23,835,547		23,835,547
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 MAYO 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	415,497,958	415,497,958		0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,892,100	0	43,384,751	58,835,241		13,558,390
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	564,821	564,821		0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	4,473,907	6,488,529		2,014,622
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	57,682,838	0	43,375,771		101,058,609
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES	0	2,148,952,137	0	447,964,987		2,596,917,124
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,458,047	0	97,420		2,555,467
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	1,090,094	0	564,821	0	1,654,915	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	67,539,074	0	0	0	67,539,074	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	713,356,632	0	187,025,351	0	900,381,983	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	263,147,698	0	56,355,677	0	319,503,375	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	790,999,247	0	172,116,930	0	963,116,177	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,300,384	0	1,581,986	0	2,882,370	
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	20,400,336	0	7,537,461	0	27,937,797	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	43,913,055	0	16,509,562	0	60,422,617	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,377,700	0	10,104,278	0	28,481,978	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	290,955	0	0	0	290,955	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,518,498	0	13,341,716	0	15,860,214	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,847,200	0	401,800	0	5,249,000	
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	29,914,993	0	8,497,188	0	38,412,181	
532-12-00-000-000-000	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUMO	5,826,650	0	5,335,157	0	11,161,807	
TOTALES		8,695,701,713	8,695,701,713	2,077,235,569	2,077,235,569	9,205,473,764	9,205,473,764

DIRECTOR D.A.E.M.

Fecha , _____