

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO 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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		620,070,464	620,070,464		
115-05-01	DEL SECTOR PRIVADO	250,000	250,000		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	181,875,187	181,875,187		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO	52,421,165	52,421,165		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	68,411,704	68,411,704		
115-05-03-003-999	OTROS	81,912,849	81,912,849		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	99,998,740	99,998,740		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	84,534,800	84,534,800		
115-05-03-101	DE LA MUNICI. A SERV.INCORP. A SU GESTION	45,750,000	45,750,000		
115-06-03	INTERESES	4,911,962	4,911,962		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	4,057	4,057		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		482,379,809	416,008,367		1,619,819
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	92,035,743	92,035,743		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	54,582,086	54,582,086		
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	42,262	42,262		
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	3,283,417	3,283,417		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,035,872	4,035,872		
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	186,596	186,596		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	59,949,701	59,949,701		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	11,667,999	11,667,999		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,975,910	1,975,910		
215-21-03-004-001	SUELDOS	121,851,421	121,851,421		
215-21-03-004-002	APORTES EMPLEADOR	7,111,613	7,111,613		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	9,033,005	9,033,005		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1,869,446	1,869,446		
215-21-03-999-999	OTRAS	30,513,557	30,513,557		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,149,849			
215-22-02-001	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	1,159,060			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	877,535	877,535		
215-22-04-002	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEANZA	1,228,080			
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	762,516			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,568,563	1,568,563		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,615,016	3,615,016		
215-22-05-002	AGUA	1,166,730	1,166,730		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	232,072	128,209		128,209
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		26,990		26,990
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	6,053,127	169,236		169,236
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	9,222,500			
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	195,755			
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		145,383		145,383
215-22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	401,900			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,240,000			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES FEBRERO 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
215-22-11-999	OTROS	13,870,690	3,123,629		750,001
215-22-12-002	GASTOS MENORES		400,000		400,000
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	3,546,200	3,546,200		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,117,399	1,117,399		
215-29-05-999	OTROS	1,984,849	1,984,849		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	34,849,340			
TOTALES		1,102,450,273	1,036,078,831		1,619,819

DIRECTOR D.A.E.M.

ALCALDE