



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023**

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	27.406.205	0	239.950.711	239.950.711	27.406.205	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	9.892.828.811	0	5.625.227.432	5.953.137.421	9.564.918.822	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	52.014.716	0	37.600.773	52.945.253	36.670.236	0
11401	Anticipos a Proveedores	2.400.000	0	0	2.400.000	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	9.200.707	0	4.320.003	13.339.975	180.735	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	132.899.123	132.899.123	0	0
11406	Anticipos Previsionales	522.280	0	676.455	676.455	522.280	0
11409	Tarjetas de Crédito	2.528	0	146.926.827	146.929.355	0	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2.426.886.847	0	389.390.028	542.095.392	2.274.181.483	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	3.044.417.411	3.044.417.411	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	29.786.855	29.786.855	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	11.481.556	11.481.556	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	224.862.131	0	1.845.230.629	1.824.547.765	245.544.995	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	5.087.049.383	0	-781.498.768	10.301.087	4.295.249.528	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	112.410	112.410	0	0
11601	Documentos Protestados	73.777.895	0	0	0	73.777.895	0
11602	Detrimento en Recursos Disponibles	2.912.285	0	0	0	2.912.285	0
11605	Deudores Detrimento Patrimonial Fondos	5.589.983	0	0	0	5.589.983	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	90.362.948	0	3.636.908	93.999.856	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	3.029.347.231	0	11.269.420	377.071.944	2.663.544.707	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	20.710.651	0	0	0	20.710.651	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	5.893.163	0	0	0	5.893.163	0
14101	Edificaciones	1.814.410.887	0	97.390.165	0	1.911.801.052	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	58.615.201	0	19.763.861	267.985	78.111.077	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	51.432.436	0	8.544.659	0	59.977.095	0
14105	Vehículos	203.585.231	0	30.000.000	0	233.585.231	0
14106	Muebles y Enseres	149.305.927	0	3.545.986	1.260.210	151.591.703	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023**

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14107	Herramientas	10.976.448	0	523.576	0	11.500.024	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	243.953.013	0	4.065.754	0	248.018.767	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	15.203.582	0	0	0	15.203.582	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	12.549.227.802	0	0	0	12.549.227.802	0
14114	Estructuras Móviles	147.958.717	0	8.018.529	0	155.977.246	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	1.810.144	0	0	0	1.810.144	0
14201	Terrenos	3.425.132.812	0	0	0	3.425.132.812	0
14204	Terrenos en Comodato	7.748.832.684	0	0	0	7.748.832.684	0
14303	Obras Viales	0	0	122.215.740	0	122.215.740	0
14603	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección	3.821.433	0	0	0	3.821.433	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	1.973.858.230	0	40.469.112	0	2.014.327.342
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	48.782.662	267.985	686.902	0	49.201.579
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	12.965.889	0	865.086	0	13.830.975
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	18.140.820	0	2.268.101	0	20.408.921
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	52.343.450	0	2.046.211	0	54.389.661
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.785.202	0	247.388	0	2.032.590
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	89.242.736	0	3.485.482	0	92.728.218
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	3.896.837	0	133.190	0	4.030.027
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	10.385.251.950	0	0	0	10.385.251.950
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	24.901.584	0	639.611	0	25.541.195
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	95.528	0	0	0	95.528
15101	Programas y Licencias Computacionales	2	0	0	0	2	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	0	1	0	0	0	1
16102	Proyectos	305.958.308	0	584.423.006	764.202.157	126.179.157	0
18103	Mobiliario de Uso Público	0	0	104.705.170	0	104.705.170	0

PASIVO

21404	Garantías Recibidas	0	986.767	0	0	0	986.767
21405	Administración de Fondos	0	890.592.815	183.340.834	104.204.746	0	811.456.727
21406	Depósitos Previsionales	0	322.233	0	0	0	322.233
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	223.858.543	18.795.741	20.352.337	0	225.415.139
21410	Retenciones Previsionales	0	232.004.200	139.262.142	186.220.888	0	278.962.946
21411	Retenciones Tributarias	0	14.194.612	16.543.626	51.191.462	0	48.842.448
21412	Retenciones Voluntarias	0	73.333.389	33.120.708	6.405.583	0	46.618.264
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	230.773	2.363.427	2.363.427	0	230.773
21521	C x P Gastos en Personal	0	6.386.732	958.243.621	962.477.865	0	10.620.976
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	776.328.784	1.073.472.196	2.068.484.450	0	1.771.341.038
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	85.380.640	85.380.640	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	361.409.509	3.052.527.237	3.316.478.341	0	625.360.613
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	206.408	163.016.025	194.770.635	0	31.961.018
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	41.242.473	100.934.333	77.251.886	0	17.560.026
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	38.612.858	342.450.674	605.391.089	0	301.553.273
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	6.309.020	6.309.020	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	562.760.540	9.500.000	0	0	553.260.540
21601	Documentos Caducados	0	261.852.229	3.237.052	339.388	0	258.954.565
22101	Acreedores	0	972.061	563.774.015	563.774.015	0	972.061
22102	Fondos de Terceros	0	40.365.437	0	0	0	40.365.437
22103	IVA – Débito Fiscal	0	0	412.494	412.494	0	0
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	196.917.246	53.974.285	28.857.990	0	171.800.951
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	294.366.134	34.957.478	3.805.044	0	263.213.700
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	20.995.923	17.213.902	4.153.514	0	7.935.535
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	0	0	633.700.000	0	633.700.000



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023**

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22608	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0	0	0	373.000.000	0	373.000.000
23103	Créditos de Proveedores Nacionales	0	42.646.278	0	0	0	42.646.278

PATRIMONIO

31101	Patrimonio Institucional	0	16.405.601.355	0	0	0	16.405.601.355
31102	Resultados Acumulados	0	9.033.994.616	0	0	0	9.033.994.616

INGRESOS PATRIMONIALES

43101	Venta de Servicios	0	120.395.151	412.494	11.481.556	0	131.464.213
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	7.794.887.721	105.602.891	162.315.967	0	7.851.600.797
43202	Permisos y Licencias	0	1.477.005.093	27	22.321.229	0	1.499.326.295
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	1.409.461.237	0	272.092.299	0	1.681.553.536
43302	Dividendos	0	60.708	0	154.284	0	214.992
43303	Intereses	0	292.993.803	0	29.632.571	0	322.626.374
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	20.888.821.947	0	3.063.401.337	0	23.952.223.284
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	470.575.934	0	112.410	0	470.688.344
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	140.765.088	0	0	0	140.765.088
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	417.831.145	5.911.783	36.539.680	0	448.459.042
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	817.037.019	543.554	114.699.228	0	931.192.693
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	11.805.343.102	0	1.682.922.872	0	13.488.265.974
46104	Otros Ingresos	0	120.822.381	0	760.874	0	121.583.255
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	49.776.868	0	2.640.583	0	52.417.451
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	53.955.345	0	782.345.681	0	836.301.026	0

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	453.620.799	0	1.092.080.640	0	1.545.701.439	0
53101	Personal de Planta	4.397.182.371	0	619.868.409	0	5.017.050.780	0
53102	Personal a Contrata	1.951.754.707	0	284.709.372	0	2.236.464.079	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023**

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53103	Otras Remuneraciones	345.502.745	0	41.427.126	0	386.929.871	0
53104	Otros Gastos en Personal	45.188.431	0	16.472.958	0	61.661.389	0
53201	Alimentos y Bebidas	14.902.205	0	109.573.475	0	124.475.680	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	40.705.714	0	8.065.349	0	48.771.063	0
53203	Combustibles y Lubricantes	55.949.040	0	5.906.458	0	61.855.498	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	480.184.690	0	127.855.940	1.215.867	606.824.763	0
53205	Servicios Básicos	1.923.154.803	0	391.753.266	14.447	2.314.893.622	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	35.783.203	0	9.947.720	0	45.730.923	0
53207	Publicidad y Difusión	16.102.223	0	8.259.915	0	24.362.138	0
53208	Servicios Generales	4.940.935.310	0	1.405.049.851	0	6.345.985.161	0
53209	Arriendos	151.402.567	0	20.921.283	0	172.323.850	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	172.580.267	0	44.366.151	0	216.946.418	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	114.303.370	0	66.288.270	0	180.591.640	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	237.667.574	0	10.260.636	0	247.928.210	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	46.017.194	0	1.767.937	8.777.747	39.007.384	0
53303	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	13.071.794	0	0	0	13.071.794	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	22.182.213.620	0	3.455.821.366	0	25.638.034.986	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	487.180.404	0	535.433.540	110.770.935	911.843.009	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	53.012.000	0	6.309.020	0	59.321.020	0
56101	Devoluciones	48.008.268	0	3.250.422	0	51.258.690	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	501.727.807	0	188.074.433	0	689.802.240	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	550.379.413	0	50.841.083	0	601.220.496	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	942.745.746	0	125.000.000	0	1.067.745.746	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	24.783.188	0	0	0	24.783.188	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	24.783.188	0	0	0	24.783.188
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	2.254.804.638	0	202.186.448	0	2.456.991.086	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	2.254.804.638	0	202.186.448	0	2.456.991.086
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	75.041.328	0	1.260.000	0	76.301.328	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	75.041.328	0	1.260.000	0	76.301.328
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	1.129.683.218	0	187.935.575	0	1.317.618.793	0
92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	0	1.129.683.218	0	187.935.575	0	1.317.618.793
Totales		91.421.536.373	91.421.536.373	28.499.224.727	28.499.224.727	99.586.590.999	99.586.590.999

 PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS(S)

 RENE DE LA VEGA FUENTES
 ALCALDE