



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2024

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	1.381.228.383	1.381.228.383	27.406.205	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	9.564.918.822	0	5.395.167.077	3.589.909.732	11.370.176.167	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	36.670.236	0	38.367.556	37.680.374	37.357.418	0
11401	Anticipos a Proveedores	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	180.735	0	7.950.000	1.016.178	7.114.557	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	88.502.840	88.502.840	0	0
11406	Anticipos Previsionales	522.280	0	476.158	998.438	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	0	0	680.247.227	680.211.318	35.909	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	2.743.404.974	2.355.970.293	387.434.681	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.352.358.117	1.352.358.117	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	27.853.883	27.853.883	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	50.560.618	50.560.618	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	740.090.755	709.022.376	31.068.379	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	6.810.903.505	78.201.739	6.732.701.766	0
11601	Documentos Protestados	73.777.895	0	539.783	0	74.317.678	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
12101	Deudores	0	0	54.656	54.656	0	0
12103	IVA – Crédito Fiscal	0	0	2.059.730	0	2.059.730	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	2.663.544.707	0	0	2.000.000	2.661.544.707	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	6.814.976.006	0	0	6.814.976.006	0	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	1.911.801.052	0	0	0	1.911.801.052	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	78.111.077	0	0	0	78.111.077	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	59.977.095	0	0	676.218	59.300.877	0
14105	Vehículos	233.585.231	0	0	0	233.585.231	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2024**

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
14106	Muebles y Enseres	151.591.703	0	0	908.200	150.683.503	0
14107	Herramientas	11.500.024	0	0	0	11.500.024	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	248.018.767	0	0	22.828.038	225.190.729	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	155.977.246	0	0	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	164.406.375	0	3.589.539.187	0
14204	Terrenos en Comodato	7.748.832.684	0	0	0	7.748.832.684	0
14303	Obras Viales	122.215.740	0	0	0	122.215.740	0
14603	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección	3.821.433	0	183.431	0	4.004.864	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	2.014.327.342	0	40.469.112	0	2.054.796.454
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	49.201.579	0	925.589	0	50.127.168
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	13.830.975	676.218	953.526	0	14.108.283
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	20.408.921	0	2.803.815	0	23.212.736
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	54.389.661	908.200	2.067.924	0	55.549.385
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	2.032.590	0	247.388	0	2.279.978
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	92.728.218	22.828.038	3.532.931	0	73.433.111
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	4.030.027	0	133.190	0	4.163.217
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	25.541.195	0	639.611	0	26.180.806
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 ENERO AL 31 ENERO DE 2024

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
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	0	1	0	0	0	1
16102	Proyectos	126.179.157	0	0	0	126.179.157	0
18103	Mobiliario de Uso Público	104.705.170	0	0	0	104.705.170	0

PASIVO

21404	Garantías Recibidas	0	986.767	0	0	0	986.767
21405	Administración de Fondos	0	811.456.727	94.355.219	81.577.921	0	798.679.429
21406	Depósitos Previsionales	0	322.233	0	0	0	322.233
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	225.415.139	565.586.604	569.372.910	0	229.201.445
21410	Retenciones Previsionales	0	278.962.946	182.846.998	136.000.417	0	232.116.365
21411	Retenciones Tributarias	0	48.842.448	54.654.058	27.063.826	0	21.252.216
21412	Retenciones Voluntarias	0	46.618.264	25.409.654	32.613.631	0	53.822.241
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	230.773	2.438.698	2.352.162	0	144.237
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	565.619.049	565.619.049	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	55.329.828	75.329.791	0	19.999.963
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	42.048.450	42.048.450	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	1.186.324.804	1.191.473.932	0	5.149.128
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	2.032.238	2.032.238	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	160.517	160.517	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	4.164.209	0	4.164.209
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	0	1.187.620	0	1.187.620
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	833.074.015	3.311.657.484	0	2.478.583.469
21601	Documentos Caducados	0	258.954.565	0	1.064.000	0	260.018.565
22101	Acreedores	0	972.061	339.428.936	339.428.936	0	972.061
22102	Fondos de Terceros	0	40.365.437	0	0	0	40.365.437
22103	IVA – Débito Fiscal	0	0	2.032.238	0	2.032.238	0
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	171.800.951	37.690.770	32.067.611	0	166.177.792
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	263.213.700	656.982	5.609.755	0	268.166.473
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	7.935.535	5.149.128	5.071.252	0	7.857.659
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	3.311.657.484	3.311.657.484	0	0	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2024**

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
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	633.700.000	0	0	0	633.700.000
22608	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0	373.000.000	0	0	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	1.546.278.423	0	10.580.273.039
31103	Resultado del Ejercicio	0	1.546.278.423	1.546.278.423	0	0	0

INGRESOS PATRIMONIALES

43101	Venta de Servicios	0	0	0	50.560.618	0	50.560.618
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	15.985.216	2.718.307.934	0	2.702.322.718
43202	Permisos y Licencias	0	0	0	28.174.057	0	28.174.057
43303	Intereses	0	0	0	27.853.883	0	27.853.883
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	1.367.651.803	0	1.367.651.803
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	3.561.821	36.854.007	0	33.292.186
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	307.008	59.224.436	0	58.917.428
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	606.853.114	0	606.853.114
46104	Otros Ingresos	0	0	0	18.543.872	0	18.543.872
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	167.160.252	0	167.160.252
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	28.423.598	0	28.423.598	0

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	0	42.048.450	0	42.048.450	0
53101	Personal de Planta	0	0	365.650.379	0	365.650.379	0
53102	Personal a Contrata	0	0	152.388.272	0	152.388.272	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	47.580.398	0	47.580.398	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	2.605.860	0	2.605.860	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	17.253.012	0	17.253.012	0
53205	Servicios Básicos	0	0	49.108.935	1.523.430	47.585.505	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2024**

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
53208	Servicios Generales	0	0	7.105.893	1.220.275	5.885.618	0
53209	Arriendos	0	0	433.388	0	433.388	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	220.000	0	220.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	474.298	0	474.298	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	4.164.209	0	4.164.209	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	1.137.967.807	0	1.137.967.807	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	12.933.200	0	12.933.200	0
56101	Devoluciones	0	0	160.517	0	160.517	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	54.656	0	54.656
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	51.773.086	0	51.773.086	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	2.456.991.086	0	0	0	2.456.991.086	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	2.456.991.086	0	0	0	2.456.991.086
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	76.301.328	0	0	0	76.301.328	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	76.301.328	0	0	0	76.301.328
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	1.317.618.793	0	250.482.841	0	1.568.101.634	0
92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	0	1.317.618.793	0	250.482.841	0	1.568.101.634



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2024

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
	Totales	50.040.488.084	50.040.488.084	30.553.369.805	30.553.369.805	54.501.148.421	54.501.148.421

PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS(S)

RENE DE LA VEGA FUENTES
ALCALDE