



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	27.406.205	0	173.735.797	173.735.797	27.406.205	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	11.370.176.167	0	3.535.712.836	3.260.258.813	11.645.630.190	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	37.357.418	0	88.498.903	38.110.979	87.745.342	0
11401	Anticipos a Proveedores	1.200.000	0	0	300.000	900.000	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	7.114.557	0	2.063.500	3.252.536	5.925.521	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	36.334.608	36.334.608	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	545.729	545.729	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	35.909	0	327.552.765	337.282.802	0	9.694.128
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	387.434.681	0	196.785.426	384.597.585	199.622.522	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.835.122.492	1.835.122.492	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	36.711.913	36.711.913	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	31.068.379	0	828.100.711	803.486.531	55.682.559	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	6.732.701.766	0	572.447	58.988.761	6.674.285.452	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	111.321.749	111.321.749	0	0
11601	Documentos Protestados	74.317.678	0	6.410.206	539.783	80.188.101	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	2.059.730	0	2.528.843	2.059.730	2.528.843	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.661.544.707	0	0	92.091	2.661.452.616	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	1.880.003	0	79.991.080	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	59.300.877	0	404.600	0	59.705.477	0
1410501	Vehículos Terrestres	233.585.231	0	0	0	233.585.231	0
14106	Muebles y Enseres	150.683.503	0	0	2.679.091	148.004.412	0
14107	Herramientas	11.500.024	0	0	549.999	10.950.025	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	225.190.729	0	26.624.917	242.916	251.572.730	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	3.589.539.187	0	0	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	4.004.864	0	0	0	4.004.864	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	2.054.796.454	0	40.469.112	0	2.095.265.566
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	50.127.168	0	928.507	0	51.055.675
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	14.108.283	0	1.278.679	0	15.386.962
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	23.212.736	0	2.803.815	0	26.016.551
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	55.549.385	2.679.091	2.117.473	0	54.987.767
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	2.279.978	549.999	247.381	0	1.977.360
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	73.433.111	242.916	3.298.270	0	76.488.465
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	4.163.217	0	133.190	0	4.296.407
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	26.180.806	0	658.167	0	26.838.973
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
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	0	1	0	0	0	1



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
1610299	Costos Acumulados de 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	798.679.429	44.396.829	186.377.500	0	940.660.100
21406	Depósitos Previsionales	0	322.233	0	0	0	322.233
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	229.201.445	30.873.152	22.491.193	0	220.819.486
21410	Retenciones Previsionales	0	232.116.365	137.907.256	138.156.984	0	232.366.093
21411	Retenciones Tributarias	0	21.252.216	26.682.854	11.512.378	0	6.081.740
21412	Retenciones Voluntarias	0	53.822.241	18.834.300	26.254.413	0	61.242.354
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	144.237	2.234.999	2.147.857	0	57.095
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	517.015.208	523.217.951	0	6.202.743
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	19.999.963	199.717.870	796.547.755	0	616.829.848
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	5.149.128	1.649.557.353	1.914.537.634	0	270.129.409
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	5.723.678	5.723.678	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	1.212.968	1.419.376	0	206.408
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	4.164.209	1.796.109	46.027.736	0	48.395.836
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	1.187.620	4.187.620	38.297.286	0	35.297.286
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	2.478.583.469	659.261.343	0	0	1.819.322.126
21601	Documentos Caducados	0	260.018.565	3.668.062	6.393.542	0	262.744.045
22101	Acreedores	0	972.061	492.631.707	492.631.707	0	972.061
22102	Fondos de Terceros	0	40.365.437	0	77.210	0	40.442.647
22103	IVA – Débito Fiscal	2.032.238	0	5.723.678	7.755.916	0	0
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	166.177.792	38.138.604	84.414.180	0	212.453.368
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	268.166.473	0	22.669.960	0	290.836.433
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	7.857.659	0	11.515.396	0	19.373.055
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



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO DE 2024

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	16.405.601.355	0	0	0	16.405.601.355
31102	Resultados Acumulados	0	10.580.273.039	0	0	0	10.580.273.039
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	50.560.618	9.815.646	36.711.913	0	77.456.885
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	2.702.322.718	30.202.546	91.460.104	0	2.763.580.276
43202	Permisos y Licencias	0	28.174.057	0	56.304.635	0	84.478.692
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	0	0	42.318.463	0	42.318.463
43303	Intereses	0	27.853.883	0	0	0	27.853.883
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.367.651.803	0	1.835.122.492	0	3.202.774.295
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	111.321.749	0	111.321.749
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	33.292.186	2.879.425	36.553.730	0	66.966.491
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	58.917.428	6	50.642.297	0	109.559.719
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	606.853.114	0	684.542.597	0	1.291.395.711
46104	Otros Ingresos	0	18.543.872	94.135	5.790.554	0	24.240.291
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	167.160.252	0	1.702.725	0	168.862.977
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	28.423.598	0	29.329.530	0	57.753.128	0
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	42.048.450	0	0	0	42.048.450	0
53101	Personal de Planta	365.650.379	0	343.561.319	0	709.211.698	0
53102	Personal a Contrata	152.388.272	0	135.811.232	0	288.199.504	0
53103	Otras Remuneraciones	47.580.398	0	43.845.400	0	91.425.798	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	41.894.432	0	41.894.432	0
53203	Combustibles y Lubricantes	2.605.860	0	8.611.549	0	11.217.409	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	17.253.012	0	42.040.568	0	59.293.580	0
53205	Servicios Básicos	47.585.505	0	147.041.424	663.816	193.963.113	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	2.020.382	0	2.020.382	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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	5.885.618	0	545.127.329	0	551.012.947	0
53209	Arriendos	433.388	0	5.933.387	0	6.366.775	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	220.000	0	8.683.905	0	8.903.905	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	474.298	0	1.889.125	0	2.363.423	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	4.164.209	0	19.004.300	404.600	22.763.909	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.137.967.807	0	1.876.518.746	0	3.014.486.553	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	12.933.200	0	28.256.429	0	41.189.629	0
56101	Devoluciones	160.517	0	1.419.376	0	1.579.893	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	54.656	0	0	0	54.656
56321	Depreciación de Bienes de Uso	51.773.086	0	51.934.594	0	103.707.680	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	1.568.101.634	0	0	0	1.568.101.634	0
92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	0	1.568.101.634	0	0	0	1.568.101.634



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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	54.501.148.421	54.501.148.421	14.429.857.826	14.429.857.826	57.965.358.462	57.965.358.462

PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS(S)

RENE DE LA VEGA FUENTES
ALCALDE