



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	501.911.548	501.911.548	27.406.205	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	11.645.630.190	0	6.798.819.056	5.203.580.803	13.240.868.443	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	87.745.342	0	1.385.085.875	88.498.903	1.384.332.314	0
11401	Anticipos a Proveedores	900.000	0	0	900.000	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5.925.521	0	3.400.000	3.626.235	5.699.286	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	48.831.999	48.831.999	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	541.054	541.054	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	0	0	2.286.646.164	2.286.338.134	308.030	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	199.622.522	0	2.210.358.204	2.251.416.032	158.564.694	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2.730.411.370	2.730.411.370	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	21.234.414	21.234.414	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	6.129.450	6.129.450	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	55.682.559	0	1.495.002.398	1.475.077.212	75.607.745	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	6.674.285.452	0	895.418	63.414.226	6.611.766.644	0
11601	Documentos Protestados	80.188.101	0	0	6.410.206	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	2.528.843	0	1.652.755	0	4.181.598	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.661.452.616	0	0	899.572.571	1.761.880.045	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	79.991.080	0	0	166.599	79.824.481	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	59.705.477	0	18.557.919	0	78.263.396	0
1410501	Vehículos Terrestres	233.585.231	0	0	0	233.585.231	0
14106	Muebles y Enseres	148.004.412	0	0	2.379.616	145.624.796	0
14107	Herramientas	10.950.025	0	0	0	10.950.025	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	251.572.730	0	5.347.860	0	256.920.590	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	2.095.265.566	0	40.469.112	0	2.135.734.678
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	51.055.675	166.599	950.890	0	51.839.966
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	15.386.962	0	1.438.988	0	16.825.950
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	26.016.551	0	2.803.815	0	28.820.366
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	54.987.767	2.379.616	2.085.661	0	54.693.812
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.977.360	0	232.110	0	2.209.470
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	76.488.465	0	3.655.749	0	80.144.214
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	4.296.407	0	133.190	0	4.429.597
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	26.838.973	0	658.167	0	27.497.140
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 MARZO AL 31 MARZO 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	940.660.100	64.429.681	31.825.372	0	908.055.791
21406	Depósitos Previsionales	0	322.233	0	0	0	322.233
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	230.513.614	20.623.944	62.373.877	0	272.263.547
21410	Retenciones Previsionales	0	232.366.093	139.517.292	137.698.357	0	230.547.158
21411	Retenciones Tributarias	0	6.081.740	11.489.034	15.035.365	0	9.628.071
21412	Retenciones Voluntarias	0	61.242.354	26.054.243	52.926.674	0	88.114.785
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	57.095	2.364.045	2.440.382	0	133.432
21521	C x P Gastos en Personal	0	6.202.743	533.946.930	536.599.866	0	8.855.679
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	616.829.848	282.864.661	816.957.909	0	1.150.923.096
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	206.953.054	206.953.054	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	270.129.409	1.657.797.723	1.942.123.399	0	554.455.085
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	1.706.562	1.706.562	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	206.408	3.703.963	4.396.844	0	899.289
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	48.395.836	27.422.830	8.331.882	0	29.304.888
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	35.297.286	35.340.702	82.282.902	0	82.239.486
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	1.819.322.126	964.441.661	0	0	854.880.465
21601	Documentos Caducados	0	262.744.045	0	13.270.406	0	276.014.451
22101	Acreedores	0	972.061	515.317.419	515.317.419	0	972.061
22102	Fondos de Terceros	0	40.442.647	0	0	0	40.442.647
22103	IVA – Débito Fiscal	0	0	1.706.562	0	1.706.562	0
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	212.453.368	89.031.090	1.375.223.064	0	1.498.645.342
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	290.836.433	9.101.131	237.739.783	0	519.475.085
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	19.373.055	9.062.006	60.225.638	0	70.536.687
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



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
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	10.580.273.039	0	0	0	10.580.273.039

INGRESOS PATRIMONIALES

43101	Venta de Servicios	0	77.456.885	0	6.129.450	0	83.586.335
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	2.763.580.276	6.002.688	57.435.956	0	2.815.013.544
43202	Permisos y Licencias	0	84.478.692	1	792.265.828	0	876.744.519
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	42.318.463	0	63.710.621	0	106.029.084
43303	Intereses	0	27.853.883	0	21.234.414	0	49.088.297
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.202.774.295	0	2.763.227.147	0	5.966.001.442
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	111.321.749	0	0	0	111.321.749
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	66.966.491	1.828.236	27.404.138	0	92.542.393
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	109.559.719	25.891	115.340.027	0	224.873.855
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.291.395.711	0	975.539.015	0	2.266.934.726
46104	Otros Ingresos	0	24.240.291	367.543	3.282.560	0	27.155.308
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	168.862.977	0	2.534.338	0	171.397.315
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	57.753.128	0	28.104.032	0	85.857.160	0

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	42.048.450	0	206.953.054	0	249.001.504	0
53101	Personal de Planta	709.211.698	0	339.674.861	0	1.048.886.559	0
53102	Personal a Contrata	288.199.504	0	133.425.406	0	421.624.910	0
53103	Otras Remuneraciones	91.425.798	0	56.432.599	0	147.858.397	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	7.067.000	0	7.067.000	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	41.894.432	0	0	0	41.894.432	0
53203	Combustibles y Lubricantes	11.217.409	0	6.352.272	0	17.569.681	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
53204	Materiales de Uso o Consumo	59.293.580	0	28.639.515	0	87.933.095	0
53205	Servicios Básicos	193.963.113	0	175.573.865	779.331	368.757.647	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	2.020.382	0	1.399.721	0	3.420.103	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	4.454.170	0	4.454.170	0
53208	Servicios Generales	551.012.947	0	555.052.768	1.220.275	1.104.845.440	0
53209	Arriendos	6.366.775	0	5.933.387	0	12.300.162	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	18.588.695	0	18.588.695	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	8.903.905	0	13.653.905	0	22.557.810	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.363.423	0	17.835.663	0	20.199.086	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	22.763.909	0	1.759.393	18.159.400	6.363.902	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.014.486.553	0	2.736.254.398	97.780	5.750.643.171	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	41.189.629	0	73.405.537	398.519	114.196.647	0
56101	Devoluciones	1.579.893	0	597.094	0	2.176.987	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	54.656	0	0	0	54.656
56321	Depreciación de Bienes de Uso	103.707.680	0	0	0	103.707.680	0
56361	Deterioro de Costos Acumulados	0	0	52.427.682	0	52.427.682	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	24.783.188	0	34.900.000	0	59.683.188	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	24.783.188	0	34.900.000	0	59.683.188
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	2.456.991.086	0	162.820.256	0	2.619.811.342	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	2.456.991.086	0	162.820.256	0	2.619.811.342
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	76.301.328	0	21.107.499	0	97.408.827	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	76.301.328	0	21.107.499	0	97.408.827
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	1.568.101.634	0	514.642.083	0	2.082.743.717	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	0	1.568.101.634	0	514.642.083	0	2.082.743.717
Totales		57.965.358.462	57.965.358.462	27.328.525.446	27.328.525.446	65.070.849.686	65.070.849.686

PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS(S)

RENE DE LA VEGA FUENTES
ALCALDE