

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES DE DICIEMBRE AÑO 2023

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
ESTABLECIMIENTO : SALUD

Código	Cuentas Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldo Final del Mes	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos
111-02-00-000-000-000	BANCOESTADO	2.875.871.008	0	605.683.128	860.561.426	2.620.992.710	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	556.195.582	556.195.582	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	6.203.910	6.203.910	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	125.480.506	0	128.472.486	42.943.906	211.009.086	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	197.853.588	0	0	0	197.853.588	0

116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	31.000	0	21.090	0	52.090	0
121-03-00-000-000-000	IVA - CREDITO FISCAL	4.325.053	0	394.379	731.009	3.988.423	0
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.891.788	0	2.057.554	3.575.566	14.373.776	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICIOS	108.033.436	0	0	0	108.033.436	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS	151.651.318	0	215.129	0	151.866.447	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	112.518.929	0	0	0	112.518.929	0
141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	79.384.537	0	0	0	79.384.537	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	57.980.263	0	0	0	57.980.263	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	0	1.334.165	0	0	0	1.334.165

141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	109.144.140	0	0	0	109.144.140	0
149-01-00-000-000-000	DEP. ACUM. EDIFICIOS	0	23.088.497	0	0	0	23.088.497
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	57.813.251	0	773.427	0	58.586.678
149-04-00-000-000-000	DEP. ACUM. MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA	0	79.831.468	0	0	0	79.831.468
149-05-01-000-000-000	DEP. ACUM. DE VEHICULOS TERRESTRES	1.296.434	0	0	817.674	478.760	0
149-06-00-000-000-000	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	0	59.252.838	0	1.636.946	0	60.889.784
149-07-00-000-000-000	DEP ACUM HERRAMIENTAS	0	4.054.671	0	85.919	0	4.140.590
149-08-00-000-000-000	DEP. ACUM. EQ. COMPUTAC. Y PERIFERICOS	0	61.645.193	0	780.498	0	62.425.691
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	2.975.000	0	0	0	2.975.000	0

214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	238.386.383	0	0	0	238.386.383
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1.718.246	430.339	0	0	1.287.907
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	67.484.587	71.741.293	86.533.803	0	82.277.097
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	13.257.565	14.047.388	29.776.748	0	28.986.925
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	13.239.923	13.239.923	13.676.898	0	13.676.898
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	500.454	500.454	0	0
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	0	0	602.074.874	602.074.874	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	58.123.360	139.959.463	81.836.103	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	0	0	87.889.420	87.889.420	0	0

215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	60.358.462	60.358.462	0	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	546.210	1.446.893	900.683	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	601.588	0	0	601.588	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	12.078.281	0	0	0	12.078.281
221-03-00-000-000-000	IVA - DEBITO FISCAL	0	646.406	731.009	683.341	0	598.738
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO	38.947.308	0	0	0	38.947.308	0
231-03-00-000-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO	0	1.589.483	0	0	0	1.589.483
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	151.466.085	0	0	0	151.466.085
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2.534.631.330	0	0	0	2.534.631.330

431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	640.640	0	0	0	640.640
441-01-00-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	3.732.050	0	0	0	3.732.050
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CTES. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	6.125.730.582	0	558.119.602	0	6.683.850.184
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS	0	37.912.056	0	3.596.549	0	41.508.605
461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	293.348.333	0	122.650.738	0	415.999.071
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	52.397.119	0	5.821.748	0	58.218.867
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI	0	221.553	0	19.712	0	241.265
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	87.889.420	0	87.889.420	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2.999.885.309	0	341.724.491	0	3.341.609.800	0

531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1.145.691.967	0	119.100.656	0	1.264.792.623	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	906.126.122	0	141.913.927	664.200	1.047.375.849	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	19.916.616	0	0	0	19.916.616	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	415.987.046	0	42.000.951	0	457.987.997	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	43.385.032	0	6.734.584	0	50.119.616	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	35.189.041	0	7.162.473	0	42.351.514	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4.127.599	0	0	0	4.127.599	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	170.489.226	0	14.767.602	0	185.256.828	0

532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	37.334.206	0	5.294.949	0	42.629.155	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11.957.059	0	0	0	11.957.059	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	79.039.574	0	2.999.871	0	82.039.445	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.610.510	0	1.045.040	0	19.655.550	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MENORES	16.268.252	0	685.554	0	16.953.806	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS	37.947.357	0	3.575.566	0	41.522.923	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	62.858.462	0	0	0	62.858.462	0
563-21-00-000-000-000	DEPREC. DE BIENES DE USO	50.729.463	0	4.094.464	0	54.823.927	0
TOTAL		9.954.528.737	9.954.528.737	3.070.652.324	3.070.652.324	10.559.466.682	10.559.466.682