



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
<b>ACTIVO</b>							
11101	Caja	27.406.205	0	178.167.699	178.167.699	27.406.205	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	13.240.868.443	0	7.684.521.154	5.925.520.916	14.999.868.681	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	1.384.332.314	0	305.470.650	1.385.085.875	304.717.089	0
11401	Anticipos a Proveedores	0	0	511.230	0	511.230	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	5.699.286	0	4.865.467	3.900.172	6.664.581	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	55.900.440	0	55.900.440	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	520.818	520.818	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	308.030	0	754.103.079	731.908.178	22.502.931	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	158.564.694	0	3.587.724.599	527.265.261	3.219.024.032	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2.589.188.887	2.589.188.887	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	26.910.520	26.910.520	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	8.354.252	8.354.252	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	75.607.745	0	1.580.674.988	1.562.280.680	94.002.053	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	6.611.766.644	0	-1.690.558	219.599.127	6.390.476.959	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	500.000.060	500.000.060	0	0
11601	Documentos Protestados	73.777.895	0	1.148.946	1.614.700	73.312.141	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	4.181.598	0	4.168.648	0	8.350.246	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.761.782.267	0	0	88.790.455	1.672.991.812	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	79.824.481	0	2.202.404	0	82.026.885	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	78.263.396	0	1.039.214	0	79.302.610	0
1410501	Vehículos Terrestres	233.585.231	0	0	0	233.585.231	0
14106	Muebles y Enseres	145.624.796	0	896.546	1.079.793	145.441.549	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
14107	Herramientas	10.950.025	0	0	0	10.950.025	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	256.920.590	0	3.213.000	0	260.133.590	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	2.135.734.678	0	19.489.842.503	0	21.625.577.181
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	51.839.966	0	51.393.177	0	103.233.143
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	16.825.950	0	63.152.767	0	79.978.717
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	28.820.366	0	206.768.120	0	235.588.486
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	54.693.812	1.079.793	109.063.374	0	162.677.393
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	2.209.470	0	8.019.955	0	10.229.425
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	80.144.214	0	162.120.230	0	242.264.444
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	4.429.597	0	7.276.890	0	11.706.487
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	27.497.140	0	126.258.040	0	153.755.180
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 ABRIL AL 30 ABRIL 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
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	0	1	0	0	0	1
1610204	Obras Civiles	0	0	15.866.437	0	15.866.437	0
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	908.055.791	91.851.499	354.843.512	0	1.171.047.804
21406	Depósitos Previsionales	0	322.233	0	0	0	322.233
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	272.263.549	66.893.364	103.541.774	0	308.911.959
21410	Retenciones Previsionales	0	230.547.158	134.032.535	132.487.614	0	229.002.237
21411	Retenciones Tributarias	0	9.628.071	15.483.854	16.487.539	0	10.631.756
21412	Retenciones Voluntarias	0	88.114.785	27.337.508	8.342.684	0	69.119.961
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	133.432	2.509.467	2.509.467	0	133.432
21521	C x P Gastos en Personal	0	8.855.679	527.340.215	523.297.898	0	4.813.362
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	920.615.814	582.058.212	986.073.196	0	1.324.630.798
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	554.455.085	3.263.352.392	3.828.594.718	0	1.119.697.411
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	390.717	390.717	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	899.289	82.169.481	81.613.397	0	343.205
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	29.304.888	39.888.937	16.491.304	0	5.907.255
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	82.239.486	118.799.999	76.024.650	0	39.464.137
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	854.880.465	337.785.775	0	0	517.094.690
21601	Documentos Caducados	0	276.014.451	3.486.304	60.007	0	272.588.154
22101	Acreedores	0	972.061	678.963.516	678.963.516	0	972.061
22102	Fondos de Terceros	0	40.442.647	0	26.072	0	40.468.719
22103	IVA – Débito Fiscal	1.706.562	0	390.717	0	2.097.279	0
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	1.498.645.342	1.385.182.388	302.092.865	0	415.555.819
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	519.475.085	22.652.230	106.496.489	0	603.319.344
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	70.536.687	11.418.880	37.733.258	0	96.851.065
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	633.700.000	0	0	0	633.700.000



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
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	10.580.273.039	0	0	0	10.580.273.039

**INGRESOS PATRIMONIALES**

43101	Venta de Servicios	0	83.586.335	0	8.354.252	0	91.940.587
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	2.815.013.544	10.043.650	3.192.653.471	0	5.997.623.365
43202	Permisos y Licencias	0	876.744.519	0	171.481.882	0	1.048.226.401
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	106.029.084	0	39.869.802	0	145.898.886
43303	Intereses	0	49.088.297	0	26.910.520	0	75.998.817
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.966.001.442	0	2.589.188.887	0	8.555.190.329
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	111.321.749	0	500.000.060	0	611.321.809
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	92.542.393	1.246.931	32.725.426	0	124.020.888
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	224.873.855	1.790.403	136.882.286	0	359.965.738
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.266.934.726	0	1.214.317.426	0	3.481.252.152
46104	Otros Ingresos	0	27.155.308	0	3.554.941	0	30.710.249
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	171.397.315	0	3.788.500	0	175.185.815
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	85.857.160	0	61.625.666	0	147.482.826	0

**GASTOS PATRIMONIALES**

52104	Desahucios e Indemnizaciones	249.001.504	0	0	0	249.001.504	0
53101	Personal de Planta	1.048.886.559	0	336.887.047	0	1.385.773.606	0
53102	Personal a Contrata	421.624.910	0	134.049.704	0	555.674.614	0
53103	Otras Remuneraciones	147.858.397	0	49.361.147	0	197.219.544	0
53104	Otros Gastos en Personal	7.067.000	0	3.000.000	0	10.067.000	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	1.973.849	0	1.973.849	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	41.894.432	0	0	0	41.894.432	0
53203	Combustibles y Lubricantes	17.569.681	0	3.673.879	0	21.243.560	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	87.933.095	0	71.733.496	0	159.666.591	0
53205	Servicios Básicos	368.757.647	0	181.339.452	541.507	549.555.592	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	3.420.103	0	3.117.771	0	6.537.874	0
53207	Publicidad y Difusión	4.454.170	0	798.584	0	5.252.754	0
53208	Servicios Generales	874.538.158	0	712.191.433	0	1.586.729.591	0
53209	Arriendos	12.300.162	0	34.712.125	0	47.012.287	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	18.588.695	0	0	0	18.588.695	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	22.557.810	0	4.590.000	0	27.147.810	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.199.086	0	3.980.337	0	24.179.423	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	6.363.902	0	5.138.765	3.213.000	8.289.667	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.750.740.951	0	2.500.721.194	97.780	8.251.364.365	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	114.196.647	0	31.707.717	0	145.904.364	0
56101	Devoluciones	2.176.987	0	1.779.098	0	3.956.085	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	3.000.000	0	77.549.299	0	80.549.299	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	54.656	0	0	0	54.656
56321	Depreciación de Bienes de Uso	103.707.680	0	20.223.895.056	0	20.327.602.736	0
56361	Deterioro de Costos Acumulados	52.427.682	0	0	0	52.427.682	0

**CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O**

92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	59.683.188	0	0	0	59.683.188	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	59.683.188	0	0	0	59.683.188
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	2.619.811.342	0	103.011.969	0	2.722.823.311	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	2.619.811.342	0	103.011.969	0	2.722.823.311
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	97.408.827	0	0	0	97.408.827	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	97.408.827	0	0	0	97.408.827
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	2.082.743.717	0	0	0	2.082.743.717	0
92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	0	2.082.743.717	0	0	0	2.082.743.717
<b>Totales</b>		<b>64.840.542.406</b>	<b>64.840.542.406</b>	<b>49.256.744.835</b>	<b>49.256.744.835</b>	<b>92.937.489.511</b>	<b>92.937.489.511</b>

PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR ADM Y FINANZAS(S)

RENE DE LA VEGA FUENTES  
ALCALDE