



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	113.755.536	113.755.536	27.406.205	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	14.999.868.681	0	5.572.928.243	4.476.149.914	16.096.647.010	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	304.717.089	0	98.478.138	305.470.650	97.724.577	0
11401	Anticipos a Proveedores	511.230	0	0	511.230	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	6.664.581	0	5.413.290	4.079.513	7.998.358	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	35.619.595	35.619.595	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	680.397	680.397	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	22.502.931	0	320.612.106	313.408.081	29.706.956	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	3.219.024.032	0	422.374.652	638.465.530	3.002.933.154	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.269.797.334	1.269.797.334	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	31.458.257	31.458.257	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	6.115.416	6.115.416	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	94.002.053	0	3.182.327.922	3.151.647.751	124.682.224	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	6.390.476.959	0	1.062.293	29.559.857	6.361.979.395	0
11601	Documentos Protestados	73.312.141	0	0	0	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	8.350.246	0	749.599	0	9.099.845	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.672.991.812	0	876.022.330	0	2.549.014.142	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	82.026.885	0	8.099.999	0	90.126.884	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	79.302.610	0	0	0	79.302.610	0
1410501	Vehículos Terrestres	233.585.231	0	0	0	233.585.231	0
14106	Muebles y Enseres	145.441.549	0	489.989	0	145.931.538	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 MAYO AL 31 MAYO 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	260.133.590	0	14.251.567	0	274.385.157	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	21.625.577.181	0	0	0	21.625.577.181
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	103.233.143	0	0	0	103.233.143
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	79.978.717	0	0	0	79.978.717
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	235.588.486	0	0	0	235.588.486
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	162.677.393	0	0	0	162.677.393
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	10.229.425	0	0	0	10.229.425
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	242.264.444	0	0	0	242.264.444
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	11.706.487	0	0	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	153.755.180	0	0	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
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 MAYO AL 31 MAYO 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
1610204	Obras Civiles	15.866.437	0	0	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	1.115.147.364	196.392.185	237.142.590	0	1.155.897.769
21406	Depósitos Previsionales	0	322.233	0	0	0	322.233
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	308.911.959	11.530.060	28.211.665	0	325.593.564
21410	Retenciones Previsionales	0	229.002.237	137.775.710	185.595.472	0	276.821.999
21411	Retenciones Tributarias	0	10.631.756	16.009.673	33.310.881	0	27.932.964
21412	Retenciones Voluntarias	0	69.119.961	28.376.726	33.840.474	0	74.583.709
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	133.432	2.476.611	2.552.948	0	209.769
21521	C x P Gastos en Personal	0	4.813.362	859.874.636	855.061.274	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.324.630.798	1.193.934.284	737.702.012	0	868.398.526
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	1.119.697.411	2.231.512.821	2.474.370.425	0	1.362.555.015
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	343.205	1.445.499	1.724.307	0	622.013
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	5.907.255	14.007.254	35.952.067	0	27.852.068
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	39.464.137	44.417.737	48.058.970	0	43.105.370
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	12.288.000	12.288.000	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	517.094.690	725.800	0	0	516.368.890
21601	Documentos Caducados	0	272.588.154	900.002	1.781.212	0	273.469.364
22101	Acreedores	0	972.061	889.451.068	889.451.068	0	972.061
22102	Fondos de Terceros	0	40.468.719	0	85.072	0	40.553.791
22103	IVA – Débito Fiscal	2.097.279	0	0	0	2.097.279	0
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	415.555.819	305.798.623	97.469.421	0	207.226.617
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	603.319.344	295.732	55.446.581	0	658.470.193
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	96.851.065	64.794	20.514.790	0	117.301.061
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 MAYO AL 31 MAYO 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
<b>PATRIMONIO</b>							
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
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
43101	Venta de Servicios	0	91.940.587	0	6.115.416	0	98.056.003
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	5.997.623.365	166.079.576	48.099.913	0	5.879.643.702
43202	Permisos y Licencias	0	1.048.226.401	0	58.363.894	0	1.106.590.295
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	145.898.886	0	396.269.686	0	542.168.572
43302	Dividendos	0	0	0	13.847	0	13.847
43303	Intereses	0	75.998.817	0	31.444.410	0	107.443.227
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	8.555.190.329	0	1.288.985.549	0	9.844.175.878
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	611.321.809	0	0	0	611.321.809
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	124.020.888	5.552.312	37.078.065	0	155.546.641
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	359.965.738	194.374	65.594.824	0	425.366.188
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.481.252.152	0	2.968.823.033	0	6.450.075.185
46104	Otros Ingresos	0	30.710.249	0	9.485.631	0	40.195.880
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	175.185.815	0	2.418.494	0	177.604.309
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	147.482.826	0	557.991	0	148.040.817	0
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	249.001.504	0	0	0	249.001.504	0
53101	Personal de Planta	1.385.773.606	0	575.480.964	0	1.961.254.570	0
53102	Personal a Contrata	555.674.614	0	229.774.707	0	785.449.321	0
53103	Otras Remuneraciones	197.219.544	0	49.405.603	0	246.625.147	0
53104	Otros Gastos en Personal	10.067.000	0	400.000	0	10.467.000	0
53201	Alimentos y Bebidas	1.973.849	0	0	0	1.973.849	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	41.894.432	0	2.961.672	0	44.856.104	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
53203	Combustibles y Lubricantes	21.243.560	0	6.049.342	0	27.292.902	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	159.666.591	0	27.673.952	2.945.250	184.395.293	0
53205	Servicios Básicos	549.555.592	0	224.278.136	651.794	773.181.934	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	6.537.874	0	3.796.182	0	10.334.056	0
53207	Publicidad y Difusión	5.252.754	0	0	0	5.252.754	0
53208	Servicios Generales	1.586.729.591	0	429.543.053	0	2.016.272.644	0
53209	Arriendos	47.012.287	0	5.933.387	0	52.945.674	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	18.588.695	0	0	0	18.588.695	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	27.147.810	0	17.016.396	0	44.164.206	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	24.179.423	0	31.393.437	0	55.572.860	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	8.289.667	0	6.968.469	0	15.258.136	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.251.364.365	0	1.292.851.268	0	9.544.215.633	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	145.904.364	0	46.131.090	0	192.035.454	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	12.288.000	0	12.288.000	0
56101	Devoluciones	3.956.085	0	1.685.733	0	5.641.818	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	80.549.299	0	38.574	0	80.587.873	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	54.656	0	0	0	54.656
56321	Depreciación de Bienes de Uso	20.327.602.736	0	0	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	500.000	0	60.183.188	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	59.683.188	0	500.000	0	60.183.188
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	2.722.823.311	0	99.837.363	0	2.822.660.674	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	2.722.823.311	0	99.837.363	0	2.822.660.674
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 MAYO AL 31 MAYO 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>92.881.589.071</b>	<b>92.881.589.071</b>	<b>21.143.905.459</b>	<b>21.143.905.459</b>	<b>97.526.074.948</b>	<b>97.526.074.948</b>

\_\_\_\_\_  
PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR ADM Y FINANZAS(S)

\_\_\_\_\_  
RENE DE LA VEGA FUENTES  
ALCALDE