



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	106.949.925	106.949.925	27.406.205	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	16.096.647.010	0	4.322.390.722	5.583.970.671	14.835.067.061	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	97.724.577	0	58.151.668	98.478.138	57.398.107	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	7.998.358	0	5.573.100	4.778.479	8.792.979	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	87.796.133	87.796.133	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	573.362	573.362	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	29.706.956	0	183.914.560	178.768.584	34.852.932	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	3.002.933.154	0	107.162.347	229.428.590	2.880.666.911	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2.834.723.741	2.834.723.741	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	34.748.647	34.748.647	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	5.372.665	5.372.665	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	124.682.224	0	1.010.271.115	962.173.816	172.779.523	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	6.361.979.395	0	992.529	15.273.333	6.347.698.591	0
11601	Documentos Protestados	73.312.141	0	5.462.255	5.462.255	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	9.099.845	0	700.485	0	9.800.330	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.549.014.142	0	200.195.272	77.953.367	2.671.256.047	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	90.126.884	0	11.488.974	0	101.615.858	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	144.767.720	0	445.370	0	145.213.090	0
14107	Herramientas	10.950.025	0	0	0	10.950.025	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	270.638.411	0	480.001	0	271.118.412	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
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	2.216.672.902	0	0	0	2.216.672.902
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	53.767.366	0	0	0	53.767.366
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	20.741.593	0	0	0	20.741.593
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	34.427.996	0	0	0	34.427.996
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	56.565.286	0	0	0	56.565.286
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	2.673.690	0	0	0	2.673.690
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	83.890.940	0	0	0	83.890.940
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	4.695.977	0	0	0	4.695.977
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	28.813.474	0	0	0	28.813.474
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
1610204	Obras Cíviles	15.866.437	0	0	0	15.866.437	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
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	1.155.897.769	88.163.717	69.411.153	0	1.137.145.205
21406	Depósitos Previsionales	0	322.233	0	0	0	322.233
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	325.593.564	24.553.130	21.737.276	0	322.777.710
21410	Retenciones Previsionales	0	276.821.999	182.858.786	136.481.534	0	230.444.747
21411	Retenciones Tributarias	0	27.932.964	33.421.806	16.405.911	0	10.917.069
21412	Retenciones Voluntarias	0	74.583.709	32.827.990	41.947.775	0	83.703.494
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	209.769	2.404.159	2.486.915	0	292.525
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	520.288.550	520.288.550	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	893.711.086	388.427.712	815.925.051	0	1.321.208.425
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	1.362.555.015	4.353.706.702	3.570.864.665	0	579.712.978
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	622.013	4.172.903	19.276.260	0	15.725.370
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	27.852.068	27.852.068	16.365.165	0	16.365.165
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	43.105.370	7.559.700	121.683.077	0	157.228.747
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	516.368.890	0	0	0	516.368.890
21601	Documentos Caducados	0	273.469.364	429.811	509.856	0	273.549.409
22101	Acreedores	0	972.061	199.862.201	199.862.201	0	972.061
22102	Fondos de Terceros	0	40.553.791	0	23.678	0	40.577.469
22103	IVA – Débito Fiscal	2.097.279	0	0	0	2.097.279	0
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	207.226.617	98.510.534	57.718.803	0	166.434.886
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	658.470.193	236.792.016	21.550.305	0	443.228.482
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	117.301.061	59.550.751	12.211.132	0	69.961.442
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 JUNIO AL 30 JUNIO 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
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	98.056.003	0	5.372.665	0	103.428.668
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	5.879.643.702	99.787.513	52.306.427	0	5.832.162.616
43202	Permisos y Licencias	0	1.106.590.295	0	42.332.541	0	1.148.922.836
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	542.168.572	0	53.892.297	0	596.060.869
43302	Dividendos	0	13.847	0	0	0	13.847
43303	Intereses	0	107.443.227	0	34.748.647	0	142.191.874
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	9.844.175.878	0	2.853.328.390	0	12.697.504.268
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	155.546.641	1.812.706	49.971.070	0	203.705.005
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	425.366.188	347.988	57.889.015	0	482.907.215
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	6.450.075.185	0	847.889.547	0	7.297.964.732
46104	Otros Ingresos	0	40.195.880	2.665.099	5.662.128	0	43.192.909
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	177.604.309	0	2.037.500	0	179.641.809
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	148.040.817	0	102.020	0	148.142.837	0
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	249.001.504	0	0	0	249.001.504	0
53101	Personal de Planta	1.961.254.570	0	339.510.374	0	2.300.764.944	0
53102	Personal a Contrata	785.449.321	0	141.023.559	0	926.472.880	0
53103	Otras Remuneraciones	246.625.147	0	25.639.617	0	272.264.764	0
53104	Otros Gastos en Personal	10.467.000	0	14.115.000	0	24.582.000	0
53201	Alimentos y Bebidas	1.973.849	0	0	0	1.973.849	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	44.856.104	0	1.070.048	0	45.926.152	0
53203	Combustibles y Lubricantes	27.292.902	0	6.031.338	0	33.324.240	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	184.395.293	0	135.470.133	480.001	319.385.425	0
53205	Servicios Básicos	798.494.494	0	123.369.308	271.276	921.592.526	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	10.334.056	0	1.800.000	0	12.134.056	0
53207	Publicidad y Difusión	5.252.754	0	4.889.710	0	10.142.464	0
53208	Servicios Generales	2.016.272.644	0	482.246.403	0	2.498.519.047	0
53209	Arriendos	52.945.674	0	433.388	0	53.379.062	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	18.588.695	0	108.044.655	0	126.633.350	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	44.164.206	0	19.897.476	0	64.061.682	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	55.572.860	0	2.171.599	0	57.744.459	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	15.258.136	0	3.620.182	0	18.878.318	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	9.544.215.633	0	3.071.993.494	0	12.616.209.127	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	192.035.454	0	52.565.500	0	244.600.954	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	12.288.000	0	0	0	12.288.000	0
56101	Devoluciones	5.641.818	0	0	0	5.641.818	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	80.587.873	0	0	0	80.587.873	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	54.656	0	0	0	54.656
56321	Depreciación de Bienes de Uso	209.752.068	0	0	0	209.752.068	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	60.183.188	0	500.000	0	60.683.188	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	60.183.188	0	500.000	0	60.683.188
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	2.822.660.674	0	644.841.626	0	3.467.502.300	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	2.822.660.674	0	644.841.626	0	3.467.502.300
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	97.408.827	0	0	0	97.408.827	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	97.408.827	0	0	0	97.408.827



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	2.082.743.717	0	0	2.625.416	2.080.118.301	0
92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	0	2.082.743.717	2.625.416	0	0	2.080.118.301
Totales		77.428.626.276	77.428.626.276	20.525.349.559	20.525.349.559	81.355.526.178	81.355.526.178

PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS(S)

RENE DE LA VEGA FUENTES
ALCALDE