



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	434.709.806	434.709.806	27.406.205	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	14.835.067.061	0	5.857.785.471	4.239.052.014	16.453.800.518	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	57.398.107	0	63.492.556	58.151.668	62.738.995	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	8.792.979	0	5.279.010	5.160.228	8.911.761	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	135.103.716	135.103.716	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	608.074	608.074	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	34.852.932	0	772.998.403	566.394.707	241.456.628	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2.880.666.911	0	3.795.668.537	2.842.899.682	3.833.435.766	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.267.440.657	1.267.440.657	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	32.530.585	32.530.585	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	7.445.510	7.445.510	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	172.779.523	0	1.394.723.056	1.363.026.927	204.475.652	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	6.347.698.591	0	1.129.396	24.991.116	6.323.836.871	0
11601	Documentos Protestados	73.312.141	0	2.217.847	0	75.529.988	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	9.800.330	0	602.688	0	10.403.018	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	2.671.256.047	0	26.915.000	0	2.698.171.047	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	101.615.858	0	12.879.176	0	114.495.034	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	79.302.610	0	0	0	79.302.610	0
14105	Vehículos	233.585.231	0	73.197.997	0	306.783.228	0
14106	Muebles y Enseres	144.867.514	0	1.594.600	0	146.462.114	0
14107	Herramientas	10.950.025	0	0	0	10.950.025	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	259.265.102	0	0	0	259.265.102	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
14802	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	0	166.599	0	0	0	166.599
14803	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina	0	676.218	0	0	0	676.218
14806	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres	0	12.335.183	0	0	0	12.335.183
14807	Deterioro Acumulado de Herramientas	0	27.060.616	0	0	0	27.060.616
14808	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos	0	11.853.310	0	0	0	11.853.310
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	2.257.142.014	0	0	0	2.257.142.014
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	54.842.288	0	0	0	54.842.288
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	20.741.593	0	0	0	20.741.593
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	37.231.811	0	0	0	37.231.811
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	58.234.313	0	0	0	58.234.313
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	2.905.800	0	0	0	2.905.800
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	75.865.181	0	0	0	75.865.181
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	4.829.167	0	0	0	4.829.167



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
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	31.443.896	0	0	0	31.443.896
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	95.528	0	0	0	95.528
15101	Programas y Licencias Computacionales	2	0	711.620	0	711.622	0
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	0	1	0	0	0	1
16102	Proyectos	142.045.594	0	0	0	142.045.594	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	1.137.145.205	148.032.481	302.609.181	0	1.291.721.905
21406	Depósitos Previsionales	0	322.233	0	0	0	322.233
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	322.777.710	38.804.568	56.070.428	0	340.043.570
21410	Retenciones Previsionales	0	230.444.747	142.205.949	191.125.095	0	279.363.893
21411	Retenciones Tributarias	0	10.917.069	16.925.595	47.945.851	0	41.937.325
21412	Retenciones Voluntarias	0	83.703.494	36.620.119	35.360.104	0	82.443.479
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	292.525	2.325.719	2.325.719	0	292.525
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	890.351.925	903.101.149	0	12.749.224
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.321.208.425	1.255.643.759	905.010.705	0	970.575.371
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	53.448.914	0	53.448.914
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	579.712.978	1.698.710.976	1.451.362.497	0	332.364.499
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	15.725.370	21.614.456	5.955.952	0	66.866
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	16.365.165	34.728.053	121.081.227	0	102.718.339
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	157.228.747	61.209.399	34.285.387	0	130.304.735
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	516.368.890	2.510.186	0	0	513.858.704
21601	Documentos Caducados	0	273.549.409	343.256	9.270.256	0	282.476.409
22101	Acreedores	0	972.061	561.278.429	561.278.429	0	972.061
22102	Fondos de Terceros	0	40.577.469	0	0	0	40.577.469
22103	IVA – Débito Fiscal	2.097.279	0	0	0	2.097.279	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	166.434.886	58.481.033	416.806.876	0	524.760.729
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	443.228.482	0	21.203.945	0	464.432.427
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	69.961.442	0	14.712.646	0	84.674.088
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

**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	103.428.668	0	7.445.510	0	110.874.178
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	5.832.162.616	991.735.744	3.906.995.597	0	8.747.422.469
43202	Permisos y Licencias	0	1.148.922.836	108.475	245.779.102	0	1.394.593.463
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	596.060.869	0	225.109.000	0	821.169.869
43302	Dividendos	0	13.847	0	0	0	13.847
43303	Intereses	0	142.191.874	0	32.530.585	0	174.722.459
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	12.697.504.268	0	1.285.731.761	0	13.983.236.029
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	203.705.005	6.928.003	56.932.809	0	253.709.811
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	482.907.215	2.452.325	67.180.471	0	547.635.361
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	7.297.964.732	0	1.210.319.399	0	8.508.284.131
46104	Otros Ingresos	0	43.192.909	35.817	7.333.464	0	50.490.556
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	179.641.809	0	3.033.143	0	182.674.952
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	148.142.837	0	586.838	0	148.729.675	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	249.001.504	0	53.448.914	0	302.450.418	0
53101	Personal de Planta	2.300.764.944	0	601.222.989	0	2.901.987.933	0
53102	Personal a Contrata	926.472.880	0	242.215.371	0	1.168.688.251	0
53103	Otras Remuneraciones	272.264.764	0	49.462.789	0	321.727.553	0
53104	Otros Gastos en Personal	24.582.000	0	10.200.000	0	34.782.000	0
53201	Alimentos y Bebidas	1.973.849	0	314.222	0	2.288.071	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	45.926.152	0	6.555.520	0	52.481.672	0
53203	Combustibles y Lubricantes	33.324.240	0	8.168.824	0	41.493.064	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	319.385.425	0	99.496.574	0	418.881.999	0
53205	Servicios Básicos	921.592.526	0	194.143.761	76.336	1.115.659.951	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	12.134.056	0	4.686.383	0	16.820.439	0
53207	Publicidad y Difusión	10.142.464	0	0	0	10.142.464	0
53208	Servicios Generales	2.498.519.047	0	517.486.294	0	3.016.005.341	0
53209	Arriendos	53.379.062	0	11.451.588	0	64.830.650	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	126.633.350	0	70.387.822	0	197.021.172	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	64.061.682	0	24.740.361	0	88.802.043	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	57.744.459	0	2.390.230	0	60.134.689	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	18.878.318	0	6.756.515	606.900	25.027.933	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	12.616.209.127	0	1.366.187.082	0	13.982.396.209	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	244.600.954	0	26.316.747	711.620	270.206.081	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	458.242	0	6.100.060	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	80.587.873	0	5.497.710	0	86.085.583	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	54.656	0	0	0	54.656
56321	Depreciación de Bienes de Uso	262.937.793	0	0	0	262.937.793	0
56351	Deterioro de Bienes de Uso Depreciables	48.619.920	0	0	0	48.619.920	0
56361	Deterioro de Costos Acumulados	55.899.688	0	0	0	55.899.688	0

**CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O**



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	60.683.188	0	0	0	60.683.188	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	60.683.188	0	0	0	60.683.188
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	3.467.502.300	0	218.574.218	0	3.686.076.518	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	3.467.502.300	0	218.574.218	0	3.686.076.518
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
92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	2.080.118.301	0	18.716.445	0	2.098.834.746	0
92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	0	2.080.118.301	0	18.716.445	0	2.098.834.746
<b>Totales</b>		<b>81.448.604.943</b>	<b>81.448.604.943</b>	<b>23.397.545.411</b>	<b>23.397.545.411</b>	<b>87.896.194.541</b>	<b>87.896.194.541</b>

PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR ADM Y FINANZAS(S)

RENE DE LA VEGA FUENTES  
ALCALDE