



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	125.354.867	125.354.867	27.406.205	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	16.453.800.518	0	4.235.612.472	5.423.760.111	15.265.652.879	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	62.738.995	0	217.597.041	63.492.556	216.843.480	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	8.911.761	0	4.967.030	4.912.306	8.966.485	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	78.621.291	78.621.291	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	621.789	621.789	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	241.456.628	0	575.389.309	611.446.350	205.399.587	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	3.833.435.766	0	15.438.348	723.292.301	3.125.581.813	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.900.783.355	1.900.783.355	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	34.577.052	34.408.953	168.099	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	6.709.151	6.709.151	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	204.475.652	0	988.769.746	958.566.302	234.679.096	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	6.323.836.871	0	1.232.383	18.653.668	6.306.415.586	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	335.897.822	335.897.822	0	0
11601	Documentos Protestados	75.529.988	0	0	3.258.074	72.271.914	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	10.403.018	0	732.374	0	11.135.392	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	2.698.171.047	0	1.010.040.000	996.171.407	2.712.039.640	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	114.495.034	0	761.600	0	115.256.634	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	78.278.975	0	295.160	0	78.574.135	0
14105	Vehículos	306.783.228	0	377.745.000	251.830.005	432.698.223	0
14106	Muebles y Enseres	146.052.755	0	2.258.015	0	148.310.770	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 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2024**

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	258.191.507	0	0	0	258.191.507	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
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	28.396.059	0	0	0	28.396.059
14808	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos	0	11.853.310	0	0	0	11.853.310
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	2.297.611.126	0	40.469.112	0	2.338.080.238
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	56.053.982	0	1.355.727	0	57.409.709
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	21.690.191	0	1.943.820	0	23.634.011
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	40.035.626	0	3.566.294	0	43.601.920
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	59.840.745	0	2.026.897	0	61.867.642
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	2.905.800	0	232.110	0	3.137.910
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	79.501.562	0	3.621.535	0	83.123.097
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	3.888.762	0	133.190	0	4.021.952



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	32.102.063	0	658.167	0	32.760.230
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	95.528	0	0	0	95.528
15101	Programas y Licencias Computacionales	711.622	0	0	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	1.291.721.905	336.669.789	156.288.172	0	1.111.340.288
21406	Depósitos Previsionales	0	322.233	0	0	0	322.233
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	340.043.570	12.642.861	33.140.741	0	360.541.450
21410	Retenciones Previsionales	0	279.363.893	184.723.299	138.008.945	0	232.649.539
21411	Retenciones Tributarias	0	41.937.325	49.400.496	21.585.246	0	14.122.075
21412	Retenciones Voluntarias	0	82.443.479	26.813.198	34.514.699	0	90.144.980
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	292.525	2.283.636	2.283.636	0	292.525
21521	C x P Gastos en Personal	0	12.749.224	536.280.510	523.531.286	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	970.575.371	999.138.201	1.178.508.654	0	1.149.945.824
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	53.448.914	94.911.151	41.462.237	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	332.364.499	2.926.996.381	3.011.346.994	0	416.715.112
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	66.866	936.758	6.440.722	0	5.570.830
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	102.718.339	103.775.099	5.744.170	0	4.687.410
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	130.304.735	143.880.228	56.205.219	0	42.629.726
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	513.858.704	0	0	0	513.858.704
21601	Documentos Caducados	0	282.476.409	20.955.023	2.138.193	0	263.659.579
22101	Acreedores	0	972.061	764.015.615	764.015.615	0	972.061
22102	Fondos de Terceros	0	40.577.469	0	52.720	0	40.630.189
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 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	524.760.729	63.708.107	45.994.760	0	507.047.382
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	464.432.427	70.499.596	10.943.908	0	404.876.739
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	84.674.088	22.889.532	11.928.620	0	73.713.176
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	110.874.178	0	6.709.151	0	117.583.329
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	8.747.422.469	230.176.976	51.095.982	0	8.568.341.475
43202	Permisos y Licencias	0	1.394.593.463	110.150	38.156.166	0	1.432.639.479
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	821.169.869	0	89.997.713	0	911.167.582
43302	Dividendos	0	13.847	0	0	0	13.847
43303	Intereses	0	174.722.459	0	34.408.953	0	209.131.412
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	13.983.236.029	0	1.942.138.027	0	15.925.374.056
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	611.321.809	0	335.897.822	0	947.219.631
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	0	0	377.745.000	0	377.745.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	253.709.811	2.701.742	55.229.547	0	306.237.616
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	547.635.361	1.425.240	61.665.817	0	607.875.938
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	8.508.284.131	0	807.938.019	0	9.316.222.150
46104	Otros Ingresos	0	50.490.556	0	25.709.800	0	76.200.356
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	182.674.952	0	2.350.949	0	185.025.901



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	148.729.675	0	1.495.852	0	150.225.527	0

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	302.450.418	0	41.462.237	0	343.912.655	0
53101	Personal de Planta	2.901.987.933	0	340.577.099	0	3.242.565.032	0
53102	Personal a Contrata	1.168.688.251	0	137.039.949	0	1.305.728.200	0
53103	Otras Remuneraciones	321.727.553	0	32.114.238	0	353.841.791	0
53104	Otros Gastos en Personal	34.782.000	0	13.800.000	0	48.582.000	0
53201	Alimentos y Bebidas	2.288.071	0	98.800	0	2.386.871	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	52.481.672	0	715.761	0	53.197.433	0
53203	Combustibles y Lubricantes	41.493.064	0	6.001.474	0	47.494.538	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	418.881.999	0	57.524.055	0	476.406.054	0
53205	Servicios Básicos	1.115.659.951	0	248.291.607	376.859	1.363.574.699	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	16.820.439	0	9.854.390	0	26.674.829	0
53207	Publicidad y Difusión	10.142.464	0	0	0	10.142.464	0
53208	Servicios Generales	3.016.005.341	0	831.785.978	0	3.847.791.319	0
53209	Arriendos	64.830.650	0	8.951.589	0	73.782.239	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	197.021.172	0	0	0	197.021.172	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	88.802.043	0	19.094.321	0	107.896.364	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	60.134.689	0	2.177.026	0	62.311.715	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	25.027.933	0	4.687.410	0	29.715.343	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	13.982.396.209	0	2.845.888.825	0	16.828.285.034	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	270.206.081	0	48.736.749	0	318.942.830	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	12.288.000	0	0	0	12.288.000	0
56101	Devoluciones	6.100.060	0	719.652	0	6.819.712	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	86.085.583	0	150.240	0	86.235.823	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	54.656	0	0	0	54.656
56321	Depreciación de Bienes de Uso	315.838.176	0	54.006.852	0	369.845.028	0
56351	Deterioro de Bienes de Uso Depreciables	49.955.363	0	0	0	49.955.363	0
56361	Deterioro de Costos Acumulados	55.899.688	0	0	0	55.899.688	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	0	0	251.830.005	0	251.830.005	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	60.683.188	0	500.000	500.000	60.683.188	0
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	60.683.188	500.000	500.000	0	60.683.188
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	3.686.076.518	0	0	7.000.000	3.679.076.518	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	3.686.076.518	7.000.000	0	0	3.679.076.518
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	2.098.834.746	0	0	40.163.987	2.058.670.759	0
92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	0	2.098.834.746	40.163.987	0	0	2.058.670.759
Totales		87.947.923.778	87.947.923.778	21.513.505.489	21.513.505.489	91.233.010.538	91.233.010.538

PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS(S)

RENE DE LA VEGA FUENTES
ALCALDE