



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
ACTIVO							
11101	Caja	27.406.205	0	152.051.188	152.051.188	27.406.205	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	15.265.652.879	0	4.535.480.648	4.608.683.548	15.192.449.979	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	216.843.480	0	212.528.929	217.687.503	211.684.906	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	8.966.485	0	5.940.860	6.221.130	8.686.215	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	77.469.717	0	77.469.717	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	656.632	656.632	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	205.399.587	0	463.661.610	527.402.126	141.659.071	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	3.125.581.813	0	249.660.758	532.264.296	2.842.978.275	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	2.107.460.692	2.107.460.692	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	36.969.234	36.969.234	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	7.807.229	7.807.229	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	234.679.096	0	1.298.752.126	1.290.882.965	242.548.257	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	6.306.415.586	0	1.161.404	16.542.759	6.291.034.231	0
11601	Documentos Protestados	72.271.914	0	0	0	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	11.135.392	0	749.830	0	11.885.222	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	2.782.039.640	0	1.366.066.318	859.047.881	3.289.058.077	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	115.256.634	0	0	0	115.256.634	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	78.574.135	0	9.141.785	0	87.715.920	0
14105	Vehículos	432.698.223	0	0	0	432.698.223	0
14106	Muebles y Enseres	148.310.770	0	880.600	0	149.191.370	0
14107	Herramientas	10.950.025	0	0	0	10.950.025	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	258.191.507	0	0	0	258.191.507	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	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	2.338.080.238	0	0	0	2.338.080.238
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	57.409.709	0	0	0	57.409.709
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	23.634.011	0	0	0	23.634.011
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	43.601.920	0	0	0	43.601.920
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	61.867.642	0	0	0	61.867.642
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	3.137.910	0	0	0	3.137.910
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	83.123.097	0	0	0	83.123.097
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	4.021.952	0	0	0	4.021.952



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	32.760.230	0	0	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	1.111.340.288	13.461.806	49.554.237	0	1.147.432.719
21406	Depósitos Previsionales	0	322.233	0	0	0	322.233
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	360.541.450	163.417.154	169.089.615	0	366.213.911
21410	Retenciones Previsionales	0	232.649.539	138.406.462	138.115.468	0	232.358.545
21411	Retenciones Tributarias	0	14.122.075	20.401.448	19.859.319	0	13.579.946
21412	Retenciones Voluntarias	0	90.144.980	31.336.008	23.452.414	0	82.261.386
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	292.525	2.288.299	2.288.299	0	292.525
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	565.781.338	565.781.338	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.149.945.824	1.056.286.427	905.527.992	0	999.187.389
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	416.715.112	2.406.572.185	2.867.515.230	0	877.658.157
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	5.570.830	7.594.164	5.089.804	0	3.066.470
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	4.687.410	4.687.410	52.305.089	0	52.305.089
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	42.629.726	51.017.709	204.904.080	0	196.516.097
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	513.858.704	0	0	0	513.858.704
21601	Documentos Caducados	0	263.659.579	0	2.051.340	0	265.710.919
22101	Acreedores	0	972.061	352.911.181	352.911.181	0	972.061
22102	Fondos de Terceros	0	40.630.189	0	79.634	0	40.709.823
22103	IVA – Débito Fiscal	2.097.279	0	0	0	2.097.279	0
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	507.047.382	217.727.405	105.904.685	0	395.224.662



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	404.876.739	35.999.738	19.849.406	0	388.726.407
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	73.713.176	14.126.724	19.013.129	0	78.599.581
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	117.583.329	0	7.807.229	0	125.390.558
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	8.568.341.475	57.065.101	64.894.964	0	8.576.171.338
43202	Permisos y Licencias	0	1.432.639.479	263	65.586.548	0	1.498.225.764
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	911.167.582	0	95.566.016	0	1.006.733.598
43302	Dividendos	0	13.847	0	0	0	13.847
43303	Intereses	0	208.963.313	0	36.969.234	0	245.932.547
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	15.925.374.056	0	2.107.460.692	0	18.032.834.748
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	947.219.631	0	0	0	947.219.631
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	377.745.000	0	0	0	377.745.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	306.237.616	5.149.280	30.948.927	0	332.037.263
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	607.875.938	65.186	48.647.783	0	656.458.535
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	9.316.222.150	0	1.123.763.479	0	10.439.985.629
46104	Otros Ingresos	0	76.200.356	0	35.975.694	0	112.176.050
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	185.025.901	0	2.694.301	0	187.720.202
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	150.225.527	0	512.432	0	150.737.959	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	343.912.655	0	0	0	343.912.655	0
53101	Personal de Planta	3.242.565.032	0	364.817.410	0	3.607.382.442	0
53102	Personal a Contrata	1.305.728.200	0	156.177.101	0	1.461.905.301	0
53103	Otras Remuneraciones	353.841.791	0	35.486.827	0	389.328.618	0
53104	Otros Gastos en Personal	48.582.000	0	9.300.000	0	57.882.000	0
53201	Alimentos y Bebidas	2.386.871	0	378.172	0	2.765.043	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	53.197.433	0	1.946.484	0	55.143.917	0
53203	Combustibles y Lubricantes	47.494.538	0	2.736.899	0	50.231.437	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	476.406.054	0	44.159.554	0	520.565.608	0
53205	Servicios Básicos	1.363.574.699	0	176.285.985	311.050	1.539.549.634	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	26.674.829	0	2.995.230	0	29.670.059	0
53207	Publicidad y Difusión	10.142.464	0	0	0	10.142.464	0
53208	Servicios Generales	3.847.791.319	0	631.996.223	0	4.479.787.542	0
53209	Arriendos	73.782.239	0	8.951.589	0	82.733.828	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	197.021.172	0	26.883.094	0	223.904.266	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	107.896.364	0	33.864.631	0	141.760.995	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	62.311.715	0	24.171.429	0	86.483.144	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	29.715.343	0	20.205.654	0	49.920.997	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	16.758.285.034	0	2.096.267.412	0	18.854.552.446	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	318.942.830	0	177.701.052	0	496.643.882	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	12.288.000	0	0	0	12.288.000	0
56101	Devoluciones	6.819.712	0	2.023.334	0	8.843.046	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	86.235.823	0	0	0	86.235.823	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	54.656	0	0	0	54.656
56321	Depreciación de Bienes de Uso	369.845.028	0	0	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
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	251.830.005	0	0	0	251.830.005	0



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
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	3.679.076.518	0	0	0	3.679.076.518	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	3.679.076.518	0	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	2.058.670.759	0	0	0	2.058.670.759	0
92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	0	2.058.670.759	0	0	0	2.058.670.759
Totales		91.232.842.439	91.232.842.439	19.487.595.360	19.487.595.360	95.212.154.278	95.212.154.278

PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS(S)

RENE DE LA VEGA FUENTES
ALCALDE