



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	111.561.803	111.561.803	27.406.205	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	15.192.584.979	0	4.430.790.773	5.176.847.141	14.446.528.611	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	211.684.906	0	88.951.480	212.590.594	88.045.792	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	8.686.215	0	6.096.830	6.276.516	8.506.529	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	108.224.252	108.224.252	0	0
11406	Anticipos Previsionales	0	0	642.902	642.902	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	141.659.071	0	268.973.346	339.115.633	71.516.784	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2.842.978.275	0	359.782.272	512.420.430	2.690.340.117	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	1.537.674.741	1.537.674.741	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	34.857.257	34.857.257	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	6.401.112	6.401.112	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	242.548.257	0	1.780.659.837	1.738.831.083	284.377.011	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	6.291.034.231	0	1.739.140	21.980.515	6.270.792.856	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	72.154.549	72.154.549	0	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	11.885.222	0	197.176	0	12.082.398	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	3.289.058.077	0	7.316.666	0	3.296.374.743	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	108.092.397	0	0	0	108.092.397	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	87.715.920	0	0	0	87.715.920	0
14105	Vehículos	432.698.223	0	0	0	432.698.223	0
14106	Muebles y Enseres	149.191.370	0	3.638.187	0	152.829.557	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 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	277.408.920	0	3.333.914	0	280.742.834	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	2.378.549.350	0	0	0	2.378.549.350
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	51.643.286	0	0	0	51.643.286
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	25.581.345	0	0	0	25.581.345
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	47.168.214	0	0	0	47.168.214
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	63.901.894	0	0	0	63.901.894
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	3.370.020	0	0	0	3.370.020
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	85.761.765	0	0	0	85.761.765
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	4.155.142	0	0	0	4.155.142



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
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	33.418.397	0	0	0	33.418.397
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	1.069.963.002	115.297.773	134.243.750	0	1.088.908.979
21406	Depósitos Previsionales	0	322.233	0	0	0	322.233
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	366.213.911	25.687.528	21.463.615	0	361.989.998
21410	Retenciones Previsionales	0	232.358.545	139.859.553	186.175.137	0	278.674.129
21411	Retenciones Tributarias	0	13.579.946	19.242.407	36.987.361	0	31.324.900
21412	Retenciones Voluntarias	0	82.261.386	29.605.056	37.787.576	0	90.443.906
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	292.525	2.290.291	2.290.291	0	292.525
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	856.550.748	866.226.213	0	9.675.465
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	999.187.389	603.765.687	1.206.128.250	0	1.601.549.952
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	51.765.549	51.765.549	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	877.658.157	3.317.781.258	2.890.533.578	0	450.410.477
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	3.066.470	15.296.077	12.229.607	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	52.305.089	35.853.052	13.870.202	0	30.322.239
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	196.516.097	70.563.705	55.273.952	0	181.226.344
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	513.858.704	23.007.824	0	0	490.850.880
21601	Documentos Caducados	0	265.710.919	1.339.405	24.621.041	0	288.992.555
22101	Acreedores	0	972.061	397.488.458	397.488.458	0	972.061
22102	Fondos de Terceros	0	40.709.823	0	13.312	0	40.723.135
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 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	395.224.662	212.571.965	67.771.586	0	250.424.283
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	388.726.407	0	14.188.331	0	402.914.738
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	78.599.581	0	14.262.342	0	92.861.923
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	125.390.558	0	6.401.112	0	131.791.670
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	8.576.171.338	79.392.198	38.739.791	0	8.535.518.931
43202	Permisos y Licencias	0	1.498.225.764	80.154	48.414.383	0	1.546.559.993
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	1.006.733.598	0	284.079.127	0	1.290.812.725
43302	Dividendos	0	13.847	0	0	0	13.847
43303	Intereses	0	245.932.547	0	34.857.257	0	280.789.804
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	18.032.834.748	0	1.561.561.897	0	19.594.396.645
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	947.219.631	0	72.154.549	0	1.019.374.180
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	377.745.000	0	0	0	377.745.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	332.037.263	5.640.047	59.843.388	0	386.240.604
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	656.458.535	0	83.757.401	0	740.215.936
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	10.439.985.629	0	1.573.142.296	0	12.013.127.925
46104	Otros Ingresos	0	112.176.050	0	17.326.884	0	129.502.934
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	187.720.202	0	3.190.315	0	190.910.517



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	150.737.959	0	1.189.166	0	151.927.125	0
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	343.912.655	0	51.765.549	0	395.678.204	0
53101	Personal de Planta	3.607.352.442	0	579.410.497	0	4.186.762.939	0
53102	Personal a Contrata	1.461.800.301	0	251.680.525	0	1.713.480.826	0
53103	Otras Remuneraciones	389.328.618	0	25.460.191	0	414.788.809	0
53104	Otros Gastos en Personal	57.882.000	0	9.675.000	0	67.557.000	0
53201	Alimentos y Bebidas	2.765.043	0	5.533.840	0	8.298.883	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	55.143.917	0	4.651.745	0	59.795.662	0
53203	Combustibles y Lubricantes	50.231.437	0	1.457.347	0	51.688.784	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	520.565.608	0	46.009.677	0	566.575.285	0
53205	Servicios Básicos	1.539.549.634	0	86.234.656	531.022	1.625.253.268	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	29.670.059	0	7.343.500	0	37.013.559	0
53207	Publicidad y Difusión	10.142.464	0	1.517.784	0	11.660.248	0
53208	Servicios Generales	4.479.787.542	0	1.000.860.976	0	5.480.648.518	0
53209	Arriendos	82.733.828	0	8.951.589	0	91.685.417	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	223.904.266	0	37.920.870	0	261.825.136	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	141.760.995	0	21.739.229	0	163.500.224	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	66.282.864	0	7.675.815	0	73.958.679	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	49.920.997	0	2.804.352	0	52.725.349	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	18.854.552.446	0	2.670.778.445	0	21.525.330.891	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	496.643.882	0	35.932.769	0	532.576.651	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	12.288.000	0	0	0	12.288.000	0
56101	Devoluciones	8.843.046	0	12.229.607	0	21.072.653	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	423.904.836	0	0	0	423.904.836	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 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	251.830.005	0	0	0	251.830.005	0
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O</b>							
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
<b>Totales</b>		<b>95.180.597.265</b>	<b>95.180.597.265</b>	<b>19.696.898.101</b>	<b>19.696.898.101</b>	<b>98.994.307.081</b>	<b>98.994.307.081</b>

PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR ADM Y FINANZAS(S)

RENE DE LA VEGA FUENTES  
ALCALDE