



BALANCE GENERAL TRIBUTARIO

Empresa: Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Tipo de Filtro: General

Periodo: 01/01/2024 -- 31/08/2024

Fecha Emisión : 30/09/2024

Cuenta Mayor	Cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11101001001001	Caja Tesoreria	102.608.753	102.608.753	0	0	0	0	0	0
11101001001002	Reintegro Rendiciones	71.025	71.025	0	0	0	0	0	0
11102001001001	Banco Estado Remuneraciones 486922-2	59.391.827.071	58.058.649.409	1.333.177.662	0	1.333.177.662	0	0	0
11102001001002	Banco Estado Administración 485305-9	1.429.942.448	1.429.942.448	0	0	0	0	0	0
11102001001003	Banco Estado Educación 485378-4	18.692.943.356	17.921.479.420	771.463.936	0	771.463.936	0	0	0
11102001001004	Banco Estado Salud 485382-2	22.271.119.559	21.195.705.946	1.075.413.613	0	1.075.413.613	0	0	0
11102001001005	Banco Estado Programas Especiales Salud 485384-9	6.193.630.956	5.852.647.327	340.983.629	0	340.983.629	0	0	0
11102001001006	Banco Estado Subsidios 487793-4	6.758.243.844	6.404.550.778	353.693.066	0	353.693.066	0	0	0
11102001001007	Banco Estado Fondos Autogenerados 487795-1	91.918.908	48.414.535	43.504.373	0	43.504.373	0	0	0
11102001001008	Banco Estado Taller Robotica Lic. A-41 485399-7	13.285.355	13.285.355	0	0	0	0	0	0
11102001001009	Banco Estado P.P.F. Kuñul 485403-9	305.516.406	218.769.365	86.747.041	0	86.747.041	0	0	0
11102001001010	Banco Estado Programa Mas Capaz 485405-5	14.608.327	9.541.417	5.066.910	0	5.066.910	0	0	0
11102001001011	Banco Estado SENDA cta. N° 485383-1	214.172.593	100.749.372	113.423.221	0	113.423.221	0	0	0
11102001001012	Banco Estado Subvención PIE 485380-6	1.628.020.964	1.543.783.420	84.237.544	0	84.237.544	0	0	0
11102001001013	Banco Estado Fdo. Revitalización 485379-2	221.212	0	221.212	0	221.212	0	0	0
11102001001014	Banco Estado O.P.D. 485377-6	326.453.918	288.522.555	37.931.363	0	37.931.363	0	0	0
11102001001015	Banco Estado Menores 485376-8	827.850.291	827.672.753	177.538	0	177.538	0	0	0
11102001001016	Banco Estado Docentes Asistenciales 487794-2	1.672.194.994	701.502.254	970.692.740	0	970.692.740	0	0	0
11102001001017	Banco Estado Programas Menores 487792-6	625.248.690	605.279.545	19.969.145	0	19.969.145	0	0	0
11102001001018	Banco Estado P.D.C. Aukan 485385-7	209.268.899	149.967.764	59.301.135	0	59.301.135	0	0	0
11102001001019	Banco Estado Subvención Junji 485381-4	3.238.627.327	3.019.155.939	219.471.388	0	219.471.388	0	0	0
11102001001020	Banco Estado Administración Central Menores 760427-1	54.637.832	48.082.573	6.555.259	0	6.555.259	0	0	0
11102001001021	Banco Estado Proy.Infraest.Educación 760656-7	1.215.419	0	1.215.419	0	1.215.419	0	0	0
11102001001022	Banco Estado Proy. Conservación Establecimientos Educacionales 760657-5	607.933.553	588.218.713	19.714.840	0	19.714.840	0	0	0
11102001001023	Banco Estado Ley SEP 760817-9	6.574.964.679	4.486.493.164	2.088.471.515	0	2.088.471.515	0	0	0
11102001001024	Banco Estado Prog. Educacion 760822-5	28.303.756	24.512.031	3.791.725	0	3.791.725	0	0	0
11102001001025	Banco Estado FAEP 761028-9	1.725.178.306	988.584.512	736.593.794	0	736.593.794	0	0	0
11102001001026	Banco Estado Farmacia Comunal 761025-4	505.374.001	415.359.339	90.014.662	0	90.014.662	0	0	0
11102001001027	Banco Estado Casa Central 761107-2	1.140.898.818	1.112.244.323	28.654.495	0	28.654.495	0	0	0
11102001001028	Banco Estado Bienestar Salud 788017-1	369.805.761	176.595.314	193.210.447	0	193.210.447	0	0	0
11102001001029	Banco Estado P.D.E. Elunei 788348-0	211.530.808	139.667.975	71.862.833	0	71.862.833	0	0	0
11102001001030	Banco Estado Equipo Lazos 788349-8	479.519.204	239.692.218	239.826.986	0	239.826.986	0	0	0
11102001001031	Banco Estado Promos 788459-1	35.373.414	33.351.425	2.021.989	0	2.021.989	0	0	0
11102001001032	Banco Estado TP ABDON CIFUENTES 33900001229	1.488.980	0	1.488.980	0	1.488.980	0	0	0
11102001002001	Banco Estado Ch.Electronica 3397095355-3 DAF	663.637	318.770	344.867	0	344.867	0	0	0
11102001002002	Banco Estado Ch.Electronica 3397095356-1 Sec.General	6.417.873	500.000	5.917.873	0	5.917.873	0	0	0
11102001002003	Banco Estado Ch.Elect.34070893373 Juan Sanchez Labra	45.964.043	38.066.926	7.897.117	0	7.897.117	0	0	0
11102001002004	Banco Estado Ch.Elect.34070893381 Carolina Poblete Espinoza	1.259.926	759.926	500.000	0	500.000	0	0	0
11102001002005	Banco Estado Ch.Elect.34070893390 Victoria Estay Zamora	6.117.447	2.487.142	3.630.305	0	3.630.305	0	0	0
11102001002006	Banco Estado Ch.Elect.33170888150 CLAUDIA MONICA FERNANDEZ VILLARROEL	1.656.298	1.042.559	613.739	0	613.739	0	0	0
11102001002007	Banco Estado Ch.Elect.33170888231 Maria Jose Barra Figueroa	142.851	3.497	139.354	0	139.354	0	0	0



BALANCE GENERAL TRIBUTARIO

Empresa: Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Tipo de Filtro: General

Periodo: 01/01/2024 -- 31/08/2024

Fecha Emisión : 30/09/2024

11102001002008	Banco Estado Ch.Elect.33170888109 Mariana Orrego Pasten	2.313.862	2.089.304	224.558	0	224.558	0	0	0
11102001002009	Banco Estado Ch.Elect. 33170888176 Paulina Andrea Gonzalez Poblete	525.365	314.845	210.520	0	210.520	0	0	0
11102001002010	Banco Estado Ch.Elect.33170888141 Ana Maria Zenteno Barrera	569.690	245	569.445	0	569.445	0	0	0
11102001002011	Banco Estado Ch.Elect. 33170888222 Constanza Victoria Panguinao Cartes	1.206.163	672.201	533.962	0	533.962	0	0	0
11102001002012	Banco Estado Ch.Elect.33170888192 Jorge Andres Rojo Peralta	6.242.553	5.815.343	427.210	0	427.210	0	0	0
11102001002013	Banco Estado Ch.Elect 33170885657 Carlos Guiseppe Ardito Devoto	9.274.528	8.938.394	336.134	0	336.134	0	0	0
11102001002014	Banco Estado Ch.Elect 33170888133 Gloria Isabel Riquelme Gutierrez	25.574	1.638	23.936	0	23.936	0	0	0
11102001002015	Banco Estado Ch.Elect 33170888206 Paloma de Lourdes Briceño Ortiz	42.185	42.185	0	0	0	0	0	0
11102001002016	Banco Estado Ch.Elect 33170888168 Mirtha Gabriela Azocar Salinas	60.304	15.827	44.477	0	44.477	0	0	0
11102001002017	Banco Estado Ch.Elect. 33170888117 Monica del Pilar Mondaca Gamboa	302.782	429	302.353	0	302.353	0	0	0
11102001002018	Banco Estado Ch.Elect. 33170888184 Andrea del Carmen Canupan Coronado	13.017	995	12.022	0	12.022	0	0	0
11102001002019	Banco Estado Ch.Elect. 33170888095 Erika Emilia Montoya Valenzuela	58.721	58.721	0	0	0	0	0	0
11102001002020	Banco Estado Ch.Elect. 33170888214 Brenda Estefania Baez Baez	4.599.733	4.099.733	500.000	0	500.000	0	0	0
11102001002021	Banco Estado Ch. Elect 33971122183 María Jose Riveros Riveros	332.801	332.801	0	0	0	0	0	0
11102001002024	Banco Estado Ch. elect 33971121985 Mario Alfredo Ríos Guerrero	107.117	7.602	99.515	0	99.515	0	0	0
11102001002025	Banco Estado Ch. elect 33971122230 Manuel Fernando Jeldres Correa	14.245	14.245	0	0	0	0	0	0
11102001002028	Banco Estado Ch. elect 33971121934 Gloria Carmen Pereira Neira	160.930	160.930	0	0	0	0	0	0
11102001002029	Banco Estado Ch. elect 33971122221 Daniel Humberto Hernández González	208.514	208.514	0	0	0	0	0	0
11102001002031	Banco Estado Ch. elect 33971122132 Ana Karina Moreno Carrasco	854.637	163.135	691.502	0	691.502	0	0	0
11102001002032	Banco Estado Ch. elect 33971122043 Paulina de las Mercedes Alarcon Soto	202.895	202.895	0	0	0	0	0	0
11102001002034	Banco Estado Ch. elect 33971122191 Jorge Antonio Flores Leal	81.875	81.875	0	0	0	0	0	0
11102001002035	Banco Estado Ch. elect 33971122167 María Soledad Cruz Ramírez	192.390	187.390	5.000	0	5.000	0	0	0
11102001002037	Banco Estado Ch. elect 33971122027 Pedro Felipe Ramírez Chaparro	13.219	0	13.219	0	13.219	0	0	0
11102001002039	Banco Estado Ch. elect 33971122060 Natalio Andres Sediní Vergara	70.469	70.469	0	0	0	0	0	0
11102001002041	Banco Estado Ch. elect 33971121969 Amaranta Arenas Esquivel	90.941	90.941	0	0	0	0	0	0
11102001002043	Banco Estado Ch. elect 33971122256 Chrithofer Sebastian Aguilera Morales	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
11102001002044	Banco Estado Ch. elect 33971122272 Alejandra Gabriela Clemente Pino	251.815	1.401	250.414	0	250.414	0	0	0
11102001002046	Banco Estado Ch. elect 33971129978 Lorena Angelica Manríquez Castruccio	9.164	9.164	0	0	0	0	0	0
11102001002047	Banco Estado Ch. elect 33971127932 Carolina del Pilar Muñoz Aravena	32.520	360	32.160	0	32.160	0	0	0
11102001002048	Banco Estado Ch. elect 33971127941 Nieve de la Luz Mora Quiroz	159.999	159.999	0	0	0	0	0	0
11102001002049	Banco Estado Ch. elect 33971127959 Rina Veronica Valderrama Rocha	289.028	239.028	50.000	0	50.000	0	0	0
11102001002050	Banco Estado Ch. elect 33971127983 Paz María Gonzalez Aravena	1.849.488	1.607.784	241.704	0	241.704	0	0	0
11102001002051	Banco Estado Ch. elect 33971128009 Sandra Elizabeth Gatica Flores	1.133.740	582.131	551.609	0	551.609	0	0	0
11102001002052	Banco Estado Ch. elect 33971128017 Yessy Susana Payacan Arancibia	3.440	3.440	0	0	0	0	0	0
11102001002053	Banco Estado Ch. elect 33971128033 Maria Eugenia Fernandez Zambra	3.549	0	3.549	0	3.549	0	0	0
11102001002054	Banco Estado Ch. elect 33971128041 Claudia Andrea Cabello Soto	245.339	205.339	40.000	0	40.000	0	0	0
11102001002055	Banco Estado Ch. elect 33971128076 Edison Eduardo Cerda Lizana	172.339	114.840	57.499	0	57.499	0	0	0
11102001002056	Banco Estado Ch. elect 33971128084 Fabian Andres Bolbaran Lara	175.220	175.220	0	0	0	0	0	0
11102001002057	Banco Estado Ch. elect 33971128131 Romina Veronica Hermosilla Latin	165.339	165.339	0	0	0	0	0	0
11102001002058	Banco Estado Ch. elect 33971128149 Bianca Noelia Escobar Norambuena	317.581	254.512	63.069	0	63.069	0	0	0
11102001002059	Banco Estado Ch. elect 33971128157 Daniela Alejandra Rivera Soto	59.649	59.649	0	0	0	0	0	0
11102001002060	Banco Estado Ch. elect 33971128211 Daxi Carolina Valero Caraballo	1.580	1.580	0	0	0	0	0	0



BALANCE GENERAL TRIBUTARIO

Empresa: Corporación Municipal de Conchalí
RUT: 70.878.100-2
Tipo de Filtro: General
Periodo: 01/01/2024 -- 31/08/2024
Fecha Emisión : 30/09/2024

11102001002061	Bco Estado Ch. elect. N° 33971133819 Susan Saez Roman	1.875.797	720.407	1.155.390	0	1.155.390	0	0	0
11102001002062	Bco Estado Ch. elect. N° 33971133827 Fernanda García Benítez	290.448	285.054	5.394	0	5.394	0	0	0
11102001002063	Bco estado ch. Elect N° 33971133797 Enrique Rolland Perez	1.520	1.520	0	0	0	0	0	0
11102001002064	Bco estado Ch. elect. N° 33971133789 Pablo Vallejos Guajardo	16.494	16.494	0	0	0	0	0	0
11102001002065	Bco Estado ch. elect N° 33971133762 Doris Azocar Fisher	309.929	309.929	0	0	0	0	0	0
11102001002067	Bco Estado Ch. Elect N° 33971133754 Maria Poblete Gonzalez	45.678	45.678	0	0	0	0	0	0
11102001002068	Bco Estado Ch. Elect. N° 33971133771 Erika Parada Ibañez	60.650	60.650	0	0	0	0	0	0
11102001002069	Banco Estado Ch. Elect 33170888125 Juan Sanchez Junji	742.566	742.566	0	0	0	0	0	0
11102001002070	Bco Estado Ch. Elect N° 33971133827 Fernanda García Benitez	87.520	0	87.520	0	87.520	0	0	0
11102001002071	Bco Estado Ch. Elect N° 33971140459 German Iturbe Valdovinos	1.780	1.780	0	0	0	0	0	0
11102001002072	Bco Estado Ch. Elect N° 33971140467 Barbara Lloid Musa	248.336	224.381	23.955	0	23.955	0	0	0
11102001002073	Bco Estado Ch. Elect N° 33971128068 Claudia Moraga Castillo	9.360	9.360	0	0	0	0	0	0
11102001002074	Bco Estado Ch. Elect. N° 33971172172 Denisse Aravena Cepeda	89.870	89.870	0	0	0	0	0	0
11102001002075	Bco Estado Ch. Elect. N° 33971172199 Pamela Gomez Ortuzar	1.029.920	1.028.942	978	0	978	0	0	0
11102001002076	Bco Estado Ch. Elect. N° 33971172181 Romina Chau Garrido	632.131	363.657	268.474	0	268.474	0	0	0
11102001002077	Bco Estado Ch. Elect. N° 33971172148 Marisol Martinez Payera	664.745	560.000	104.745	0	104.745	0	0	0
11102001002078	Bco Estado Ch. Elect. N° 33971172229 Bastian Valenzuela Carbonel	59.960	0	59.960	0	59.960	0	0	0
11102001002079	Bco Estado Ch. Elect N° 33971172211 Paulina Aedo Muñoz	2.920	2.920	0	0	0	0	0	0
11102001002080	Bco Estado Ch. Elect. N° 33971172164 Fabiola Quinones Leiva	640.992	463.859	177.133	0	177.133	0	0	0
11102001002081	Bco Estado Ch. Elect N° 33971172202 Evelyn Jaramillo San Martin	48.500	48.500	0	0	0	0	0	0
11102001002082	Bco Estado Ch. Elect. N° 33971172156 Roberto Inostroza Inostroza	46.740	46.740	0	0	0	0	0	0
11102001002084	Bco Estado Ch. Elect. N° 33971172237 Herminia Cabrera Gongora	14.140	14.140	0	0	0	0	0	0
11102001002085	Bco Estado Ch. Elect. N° 33971128181 Tamara Sanchez	309.030	207.370	101.660	0	101.660	0	0	0
11102001002086	Bco Estado Ch. Elect N° 33971128114 Raúl Villarroel Perez	267.922	187.922	80.000	0	80.000	0	0	0
11401001001001	Anticipo a Proveedores	239.375.946	239.375.946	0	0	0	0	0	0
11401001001003	Anticipo a Terceros (Años Anteriores)	53.255.770	53.255.770	0	0	0	0	0	0
11403001001001	Fondos por Rendir Cuentas	289.854.909	287.360.394	2.494.515	0	2.494.515	0	0	0
11403002003010	Fondo Fijo Juan XXIII	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
11403002003013	Fondo Fijo Doña Letizia	59.225	59.225	0	0	0	0	0	0
11403002003014	Fondo Fijo PPF Kuñul	79.185	79.185	0	0	0	0	0	0
11403002004011	Fondo Fijo Porteria y Vigilancia	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
11403002005001	Fondos Fijos	57.801.691	40.793.987	17.007.704	0	17.007.704	0	0	0
11403003002002	Fondos Autogenerados Symon Ojeda	3.261.250	3.261.250	0	0	0	0	0	0
11403003002005	Fondos Autogenerados Sapu Lucas	43.964	43.964	0	0	0	0	0	0
11403003002007	Fondos Autogenerados Sapu Bachelet	65.160	65.160	0	0	0	0	0	0
11403003002008	Fondos Autogenerados Scuac	2.449.360	2.449.360	0	0	0	0	0	0
11403004001001	Otros Fondos por Rendir	34.563.292	34.563.292	0	0	0	0	0	0
11403005001003	Ch.Elect.Bco.Estado por Rendir 34070893373 Juan Sanchez Labra	6.042.502	6.042.502	0	0	0	0	0	0
11404001001001	Garantías Otorgadas	540.511.508	457.198.015	83.313.493	0	83.313.493	0	0	0
11404001001002	GARANTIAS OTORGADAS AÑOS ANTERIORES	390.601.463	3.046.680	387.554.783	0	387.554.783	0	0	0
11404001002001	Garantias en Custodia	965.717.923	807.842.705	157.875.218	0	157.875.218	0	0	0
11406001001001	Asignación Familiar por Compensar (CCAF)	31.614.990	31.614.990	0	0	0	0	0	0



BALANCE GENERAL TRIBUTARIO

Empresa: Corporación Municipal de Conchali

RUT: 70.878.100-2

Tipo de Filtro: General

Periodo: 01/01/2024 -- 31/08/2024

Fecha Emisión : 30/09/2024

11601001001001	Cheques Protestados Remuneraciones Banco Estado	5.589.415	5.589.415	0	0	0	0	0	0
11601001001002	Cheques protestados Banco Estado	25.644.135	25.644.135	0	0	0	0	0	0
12101001001001	Deudores Varios	1.336.380	1.336.380	0	0	0	0	0	0
12101001002001	Anticipos al Personal	8.960.562	8.960.562	0	0	0	0	0	0
12101001002002	Anticipos al Personal (Permisos de Circulación)	5.097.796	5.097.796	0	0	0	0	0	0
12101001002003	Anticipos al Personal (Bonos y Aguinaldos)	1.155.495.041	1.155.495.041	0	0	0	0	0	0
12101001002004	Anticipo Pago Honorarios	16.060.524	16.060.524	0	0	0	0	0	0
12101001002005	Horas descuento, Días no trabajados	26.299.234	26.299.234	0	0	0	0	0	0
12102001001001	Documentos por Cobrar	1.414.534.457	1.413.890.905	643.552	0	643.552	0	0	0
12102001002001	Facturas por Cobrar	200.402.831	186.598.115	13.804.716	0	13.804.716	0	0	0
12102001003001	Devolución Sueldos Centros de Menores por Cobrar	274.688.871	216.427.186	58.261.685	0	58.261.685	0	0	0
12102001003003	Aporte Administracion Central Menores por Cobrar	559.731	559.731	0	0	0	0	0	0
12102001005001	Crédito SENCE por Cobrar	886.600.976	886.600.976	0	0	0	0	0	0
12102001006001	Embargos Bancarios por Recuperar Banco Estado	54.691.544	13.150.568	41.540.976	0	41.540.976	0	0	0
12102002005001	Percapita Salud	5.888.633	5.888.633	0	0	0	0	0	0
12102003001001	Recaudaciones por Cobrar Liceo A-33	365.444	365.444	0	0	0	0	0	0
12102003001002	Recaudaciones por Cobrar Liceo A-41	4.015.950	4.015.950	0	0	0	0	0	0
12102003002002	Recaudaciones por Cobrar Symon Ojeda	102.620	102.620	0	0	0	0	0	0
12102003002005	Recaudaciones por Cobrar Sapu Lucas	2.292.000	2.292.000	0	0	0	0	0	0
12102003002006	Recaudaciones por Cobrar Sapu Alberto Bachelet	275.738	275.738	0	0	0	0	0	0
12102003002007	Recaudaciones por Cobrar SCUAC	25.195.050	15.739.069	9.455.981	0	9.455.981	0	0	0
12102003002008	Recaudaciones por Cobrar Farmacia Municipal	277.583.205	242.385.235	35.197.970	0	35.197.970	0	0	0
12102003002009	Recaudaciones por Cobrar Farmacia Municipal (Pagos Electronicos)	78.374.580	78.374.580	0	0	0	0	0	0
12103001001001	IVA Crédito Fiscal (Farmacia Municipal)	1.821.579.373	1.820.032.371	1.547.002	0	1.547.002	0	0	0
12103002001001	Remanente IVA Crédito Fiscal (Farmacia Municipal)	981.638.456	28.953.541	952.684.915	0	952.684.915	0	0	0
12105001001001	Pagos Provisionales Mensuales (Farmacia Municipal)	32.421.405	28.047.692	4.373.713	0	4.373.713	0	0	0
12502002001001	Gastos Anticipados Arriendo de Edificios	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0
12503001001001	Otros Gastos Anticipados (Softland)	8.800.050	8.800.050	0	0	0	0	0	0
12503001001002	COMPENSANCIONES ENTRE AREAS (INGRESOS)	610.876.156	610.871.946	4.210	0	4.210	0	0	0
12503001001003	CARGOS POR IDENTIFICAR	37.228.657	0	37.228.657	0	37.228.657	0	0	0
13104004001001	Existencias Productos Farmaceuticos (Farmacia Municipal)	136.541.742	119.791.348	16.750.394	0	16.750.394	0	0	0
14103001001001	Instalaciones	145.151.325	0	145.151.325	0	145.151.325	0	0	0
14104001001001	Máquinas y Equipos de Oficina	35.536.501	27.884.955	7.651.546	0	7.651.546	0	0	0
14104001002001	Máquinas y Equipos Medicos	617.501.904	357.489.172	260.012.732	0	260.012.732	0	0	0
14104001002002	Instrumental Medico Menor	97.747.210	68.310.133	29.437.077	0	29.437.077	0	0	0
14104001003001	Otras Maquinarias y Equipos	730.914.783	192.752.270	538.162.513	0	538.162.513	0	0	0
14105001001001	Vehículos	225.372.437	0	225.372.437	0	225.372.437	0	0	0
14106001001001	Muebles	564.461.736	259.107.538	305.354.198	0	305.354.198	0	0	0
14106001002001	Implementos Deportivos	45.470.215	41.218.117	4.252.098	0	4.252.098	0	0	0
14106001002002	Instrumentos Musicales	20.531.348	19.402.991	1.128.357	0	1.128.357	0	0	0
14106001002999	Otros Activos Fijos	392.522.976	311.035.880	81.487.096	0	81.487.096	0	0	0
14107001001001	Herramientas	1.195.681	1.036.017	159.664	0	159.664	0	0	0



BALANCE GENERAL TRIBUTARIO

Empresa: Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Tipo de Filtro: General

Periodo: 01/01/2024 -- 31/08/2024

Fecha Emisión : 30/09/2024

14108001001001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.001.026.328	359.822.737	641.203.591	0	641.203.591	0	0	0
14903001001001	Depreciación Acumulada de Instalaciones	0	33.343.831	0	33.343.831	0	33.343.831	0	0
14904001001001	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	45.890.172	56.089.724	0	10.199.552	0	10.199.552	0	0
14904001001002	Depreciación Acumulada de Instrumental Medico Menor	0	9.541.041	0	9.541.041	0	9.541.041	0	0
14904001002001	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos Medicos	84.025.659	220.970.116	0	136.944.457	0	136.944.457	0	0
14904001002002	Depreciación Acumulada de Instrumental Medico Menor	3.715.996	27.808.486	0	24.092.490	0	24.092.490	0	0
14904001003001	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	45.951.442	135.201.698	0	89.250.256	0	89.250.256	0	0
14905001001001	Depreciación Acumulada de Vehículos	11.397.842	73.272.366	0	61.874.524	0	61.874.524	0	0
14906001001001	Depreciación Acumulada de Muebles	69.880.378	203.799.391	0	133.919.013	0	133.919.013	0	0
14906001002001	Depreciación Acumulada de Implementos Deportivos	14.642.981	27.143.720	0	12.500.739	0	12.500.739	0	0
14906001002002	Depreciación Acumulada de Instrumentos Musicales	8.494.478	9.119.117	0	624.639	0	624.639	0	0
14906001002999	Depreciación Acumulada de Otros Activos Fijos	92.305.590	168.311.682	0	76.006.092	0	76.006.092	0	0
14907001001001	Depreciación Acumulada de Herramientas	179.184	509.475	0	330.291	0	330.291	0	0
14908001001001	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	86.244.926	318.218.696	0	231.973.770	0	231.973.770	0	0
21410001001001	AFP Cuprum	1.514.980.336	1.536.189.165	0	21.208.829	0	21.208.829	0	0
21410001001002	AFP Habitat	5.931.239.395	6.035.738.368	0	104.498.973	0	104.498.973	0	0
21410001001003	AFP Provida	2.086.223.662	2.119.111.813	0	32.888.151	0	32.888.151	0	0
21410001001004	AFP Planvital	1.124.675.912	1.152.614.084	0	27.938.172	0	27.938.172	0	0
21410001001005	AFP Capital	2.003.474.154	2.034.388.490	0	30.914.336	0	30.914.336	0	0
21410001001006	AFP Modelo	3.162.694.054	3.222.312.764	0	59.618.710	0	59.618.710	0	0
21410001001007	AFP Uno	311.630.071	326.425.245	0	14.795.174	0	14.795.174	0	0
21410001001999	AFP (Años Anteriores)	156.045.607	156.045.607	0	0	0	0	0	0
21410002001001	IPS - Fonasa	3.668.725.964	3.717.687.717	0	48.961.753	0	48.961.753	0	0
21410002001999	IPS - Fonasa (Años Anteriores)	1.417.322	1.417.322	0	0	0	0	0	0
21410003001001	Isapre Colmena Golden Cross	990.223.629	1.009.214.240	0	18.990.611	0	18.990.611	0	0
21410003001002	Isapre Consalud	1.935.664.458	1.964.960.931	0	29.296.473	0	29.296.473	0	0
21410003001003	Isapre Fundación de Salud Trabajadores Banco Estado	11.361.588	11.361.588	0	0	0	0	0	0
21410003001004	Isapre Cruz Blanca	1.234.427.415	1.249.978.936	0	15.551.521	0	15.551.521	0	0
21410003001005	Isapre Vida Tres	261.895.661	266.991.472	0	5.095.811	0	5.095.811	0	0
21410003001007	Isapre Nueva Masvida (ex Masvida)	612.650.097	623.627.373	0	10.977.276	0	10.977.276	0	0
21410003001008	Isapre Banmedica	1.825.323.230	1.851.754.652	0	26.431.422	0	26.431.422	0	0
21410003001009	Isapre Esencial	21.089.007	22.708.555	0	1.619.548	0	1.619.548	0	0
21410003001999	Isapres (Años Anteriores)	842.426	842.426	0	0	0	0	0	0
21410004001001	Fondo de Cesantia	931.663.995	948.711.071	0	17.047.076	0	17.047.076	0	0
21410005001001	S.I.S. Cuprum	14.066.947	14.066.947	0	0	0	0	0	0
21410005001002	S.I.S. Habitat	52.733.885	52.733.885	0	0	0	0	0	0
21410005001003	S.I.S. Provida	16.596.112	16.596.112	0	0	0	0	0	0
21410005001004	S.I.S. Planvital	8.219.791	8.219.791	0	0	0	0	0	0
21410005001005	S.I.S. Capital	17.983.775	17.983.775	0	0	0	0	0	0
21410005001006	S.I.S. Modelo	23.666.142	23.666.142	0	0	0	0	0	0
21410005001010	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (S.I.S.)	2.429.438.258	2.482.550.522	0	53.112.264	0	53.112.264	0	0
21410006001001	Mutual de Seguridad	2.008.793.987	2.045.632.085	0	36.838.098	0	36.838.098	0	0



BALANCE GENERAL TRIBUTARIO

Empresa: Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Tipo de Filtro: General

Periodo: 01/01/2024 -- 31/08/2024

Fecha Emisión : 30/09/2024

21410006001002	Instituto de Seguridad del Trabajador (I.S.T.)	213.317.234	213.317.234	0	0	0	0	0	0
21410007001001	Fondo Bono Laboral (1%)	32.463.370	32.463.370	0	0	0	0	0	0
21410007001999	Fondo Bono Laboral (1%) (Años Anteriores)	12.897.764	12.897.764	0	0	0	0	0	0
21410008001001	Cotización C.C.A.F. Los Andes	5.164.645.316	5.265.652.181	0	101.006.865	0	101.006.865	0	0
21411001001001	Retención Impuesto Único	2.698.630.737	2.742.557.634	0	43.926.897	0	43.926.897	0	0
21411001002001	Retención 10% Honorarios	14.089.221	14.089.221	0	0	0	0	0	0
21411001002002	Retención 10% Honorarios (Remuneraciones)	1.982.975.360	2.027.688.417	0	44.713.057	0	44.713.057	0	0
21412001001001	Retención Horas Inasistencias	36.380.084	36.380.084	0	0	0	0	0	0
21412001001002	Retención Casino	2.856.400	2.856.400	0	0	0	0	0	0
21412001001003	Retención Reintegros	29.167.136	29.167.136	0	0	0	0	0	0
21412001001004	Retención Licencias Medicas Rechazadas	6.894.508	671.919.120	0	665.024.612	0	665.024.612	0	0
21412001001010	Retencion Crianza Protegida	27.940.402	27.940.402	0	0	0	0	0	0
21412002001001	Retenc.Volunt. Sindicato de Trabajadores de Coresam	134.572.819	136.964.436	0	2.391.617	0	2.391.617	0	0
21412002001002	Retenc.Volunt. Sindicato de Trabajadores de la Educación de Coresam	100.074.583	101.259.868	0	1.185.285	0	1.185.285	0	0
21412002001003	Retenc.Volunt. Sindicato de Trabajadores de la Educacion (Sute Conchalí)	24.649.848	25.104.358	0	454.510	0	454.510	0	0
21412002002001	Retenc.Volunt. Asoc.de Funcionarios de la Salud M.de Conchalí	151.731.529	155.971.529	0	4.240.000	0	4.240.000	0	0
21412002002002	Retenc.Volunt. Asoc.de Profesionales de la Salud M.de Conchalí	62.994.750	63.774.750	0	780.000	0	780.000	0	0
21412002003001	Retenc.Volunt. Colegio de Profesores	95.080.899	96.499.270	0	1.418.371	0	1.418.371	0	0
21412002003002	Retenc.Volunt. Coleg.Educ.Parvulos de Chile A.G.	156.468	158.769	0	2.301	0	2.301	0	0
21412002003005	Retenc.Volunt. Colegio Nac.de Tecnicos en Enfermeria	38.000	40.000	0	2.000	0	2.000	0	0
21412002003006	Retenc.Volunt. Colegio de Enfermeras	513.500	521.000	0	7.500	0	7.500	0	0
21412003001001	Retenc.Volunt. Caja de Compensación de los Andes	3.222.087.401	3.350.027.104	0	127.939.703	0	127.939.703	0	0
21412003001002	Retenc.Volunt. Caja de Ahorro de Empleados Públicos	10.046.386	11.078.174	0	1.031.788	0	1.031.788	0	0
21412003001004	Retenc. Volunt Caja Los Heroes	6.930.906	7.523.724	0	592.818	0	592.818	0	0
21412003002001	Retenc.Volunt. Coopeuch	2.920.697.024	2.993.134.716	0	72.437.692	0	72.437.692	0	0
21412003002002	Retenc.Volunt. Corporación de Bienestar Serbima	16.889.011	17.284.641	0	395.630	0	395.630	0	0
21412003002003	Retenc.Volunt. Cooperativa Sermecoop	968.516.171	984.429.497	0	15.913.326	0	15.913.326	0	0
21412003002004	Retenc.Volunt. Cooperativa Concredicoop	203.809.888	203.809.888	0	0	0	0	0	0
21412003002005	Retenc.Volunt. Cooperativa Financoop	182.087.462	183.052.552	0	965.090	0	965.090	0	0
21412003002006	Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas	141.893.656	146.759.532	0	4.865.876	0	4.865.876	0	0
21412003002007	Retenc.Volunt. Seguro Salud Bupa	96.879.993	96.879.993	0	0	0	0	0	0
21412003002008	Créditos Ley de Urgencia	509.724	509.724	0	0	0	0	0	0
21412005001001	Retenc.Volunt. Armefe	1.463.400	1.463.400	0	0	0	0	0	0
21412005001002	Retenc.Volunt. Credumontt	30.512.222	30.512.222	0	0	0	0	0	0
21412005001004	Retenc.Volunt. Compañía Seguros Confuturo	13.097.301	13.097.301	0	0	0	0	0	0
21412005001006	Retenc.Volunt. Optica Olasep	59.005.828	59.297.109	0	291.281	0	291.281	0	0
21412005001014	Retenc.Volunt. Optica mi Lente	28.663.464	32.541.702	0	3.878.238	0	3.878.238	0	0
21412005001015	Seguros de Vida Security Previsión	1.970.167	1.970.167	0	0	0	0	0	0
21412005001016	Retenc. Voluntaria Optica Espacio Visión	7.779.532	7.779.532	0	0	0	0	0	0
21412006001001	Retenc.Volunt. Ah.Prev.Volunt. Consorcio	85.805.744	85.805.744	0	0	0	0	0	0
21412006001002	Retenc.Volunt. Ah.Prev.Volunt. Banco Estado	4.270.000	4.270.000	0	0	0	0	0	0
21412006001003	Retenc.Volunt. Ah.Prev.Volunt. Sura	54.009	54.009	0	0	0	0	0	0



BALANCE GENERAL TRIBUTARIO

Empresa: Corporación Municipal de Conchalí
RUT: 70.878.100-2
Tipo de Filtro: General
Periodo: 01/01/2024 -- 31/08/2024
Fecha Emisión : 30/09/2024

21412006001004	Retenc.Volunt. Ah.Prev.Volunt. AFP Cuprum	2.580.000	2.580.000	0	0	0	0	0	0
21412006001005	Retenc.Volunt. Ah.Prev.Volunt. AFP Habitat	2.512.000	2.512.000	0	0	0	0	0	0
21412006001006	Retenc.Volunt. Ah.Prev.Volunt. Provida	177.000	177.000	0	0	0	0	0	0
21412006001008	Retenc.Volunt. Ah.Prev.Volunt. AFP Capital	2.657.954	2.657.954	0	0	0	0	0	0
21412006001009	Retenc.Volunt. Ah.Prev.Volunt. AFP y Otras Instituciones	411.232.042	415.394.066	0	4.162.024	0	4.162.024	0	0
21412006001010	Retenc.Volunt. Ah.Prev.Volunt. AFP Modelo	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
21412099001001	Retenc.Volunt. Prestamos Salud Fonasa	32.448.977	34.458.327	0	2.009.350	0	2.009.350	0	0
21412099001004	Retenc. Volunt Descuento FALP	8.747.000	9.389.400	0	642.400	0	642.400	0	0
21412099002001	Retenc.Volunt. Bienestar Salud	384.636.274	398.738.865	0	14.102.591	0	14.102.591	0	0
21412099002002	Retenc.Volunt. Bienestar Salud (Prestamos y Otros)	82.377.276	86.000.603	0	3.623.327	0	3.623.327	0	0
21413001001001	Retenciones Judiciales y Similares	9.802.542	11.277.549	0	1.475.007	0	1.475.007	0	0
21601001001001	Cheques Caducados Bco.Estado Remuneraciones 486922-2	653.051.337	661.232.103	0	8.180.766	0	8.180.766	0	0
21601001001002	Cheques Caducados Bco.Estado Administracion 485305-9	36.913.292	36.913.292	0	0	0	0	0	0
21601001001003	Cheques Caducados Bco.Estado Educación 485378-4	30.383.643	30.383.643	0	0	0	0	0	0
21601001001004	Cheques Caducados Salud Banco Estado	84.414.331	84.414.331	0	0	0	0	0	0
21601001001005	Cheques Caducados Prog. Espec. Salud Banco Estado	65.934.020	65.934.020	0	0	0	0	0	0
21601001001006	Cheques Caducados Subsidios Banco Estado	34.547.044	34.547.044	0	0	0	0	0	0
21601001001011	Cheques Caducados Bco.Estado Res.G.Mistral 485383-1	262.973	262.973	0	0	0	0	0	0
21601001001015	Cheques Caducados Bco.Estado Menores 485376-8	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0
21601001001016	Cheques Caducados Ketrawe Banco Estado	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
21601001001019	Cheques Caducados JUNJI Banco Estado	3.601.540	3.601.540	0	0	0	0	0	0
21601001001023	Cheques Caducados Ley Sep Banco Estado	18.154.584	18.154.584	0	0	0	0	0	0
21601001001028	Cheques Caducados Bco.Estado Bienestar Salud 788017-1	8.560.371	8.560.371	0	0	0	0	0	0
21601001002002	Cheques Caducados Administracion Banco Scotiabank	238.125	238.125	0	0	0	0	0	0
21601001002003	Cheques Caducados Educacion Banco Scotiabank	172.120	172.120	0	0	0	0	0	0
21601001002004	Cheques Caducados Salud Banco Scotiabank	1.108.503	1.108.503	0	0	0	0	0	0
21601001002005	Cheques Caducados Prog. Espec. Salud Banco Scotiabank	118.770	118.770	0	0	0	0	0	0
21601001002006	Cheques Caducados Subsidios Banco Scotiabank	1.708.315	1.708.315	0	0	0	0	0	0
21601001002007	Cheques Caducados	63.247.330	107.169.964	0	43.922.634	0	43.922.634	0	0
22101001001001	Otras Cuentas por Pagar	190.050.066	205.875.240	0	15.825.174	0	15.825.174	0	0
22101001001002	Documentos por Pagar (Cta.Puente FRC-FF-Otros)	1.239.864.778	1.279.043.348	0	39.178.570	0	39.178.570	0	0
22101001001003	Decreto de Pago	336.571.890	336.571.890	0	0	0	0	0	0
22101001002001	Crédito Sence por Pagar	0	6.373.126	0	6.373.126	0	6.373.126	0	0
22101001003001	Letras por Pagar (Sofland)	7.040.040	7.040.040	0	0	0	0	0	0
22101001004001	Incentivo Retiro Voluntario Salud	778.494.254	948.773.633	0	170.279.379	0	170.279.379	0	0
22101001006001	Garantias por Pagar	33.728.580	33.728.580	0	0	0	0	0	0
22101001007001	Banco Estado Cheques por Pagar	8.049.088	77.501.651	0	69.452.563	0	69.452.563	0	0
22101001008002	NO USAR Convenio Rayen (ex Saydex)	184.052.900	184.052.900	0	0	0	0	0	0
22101001008003	NO USAR Convenio Novartis Chile	2.108.329	2.108.329	0	0	0	0	0	0
22101001008004	NO USAR Convenio Pharma Investi	1.053.150	1.053.150	0	0	0	0	0	0
22101001008006	NO USAR Convenio Dental Laval	6.915.247	6.915.247	0	0	0	0	0	0
22101001009001	Pagos Provisionales Mensuales por Pagar (PPM Farmacia Municipal)	21.021.557	21.021.557	0	0	0	0	0	0



BALANCE GENERAL TRIBUTARIO

Empresa: Corporación Municipal de Conchalí
RUT: 70.878.100-2
Tipo de Filtro: General
Periodo: 01/01/2024 -- 31/08/2024
Fecha Emisión : 30/09/2024

22101001010001	Rechazos Bancarios Pago Proveedores y Acreedores	91.475	8.443.883	0	8.352.408	0	8.352.408	0	0
22101001011001	Factoring por pagar	478.128.191	584.321.990	0	106.193.799	0	106.193.799	0	0
22101002001001	Responsabilidad Documentos en Garantia	1.009.212.272	1.163.365.462	0	154.153.190	0	154.153.190	0	0
22103001001001	IVA Débito Fiscal (Farmacia Municipal)	139.964.320	143.517.439	0	3.553.119	0	3.553.119	0	0
22105001001001	Adecuacion Docente	260.500.834	1.158.623.633	0	898.122.799	0	898.122.799	0	0
22106001001001	Antic.Subvenc.Incentivo Retiro Voluntario Salud	227.003.155	227.003.155	0	0	0	0	0	0
22192003001001	Proveedores y Acreedores por Pagar	7.920.330.579	8.069.085.372	0	148.754.793	0	148.754.793	0	0
22401001001001	Transferencias de Fondos Entre Cuentas	3.462.820.623	3.462.820.623	0	0	0	0	0	0
22401001002004	Remuneraciones Liquidas por Pagar	128.975.248.662	129.002.680.545	0	27.431.883	0	27.431.883	0	0
22401001002005	Honorarios Liquidos por Pagar	3.942.380.999	4.220.142.187	0	277.761.188	0	277.761.188	0	0
22401001002006	Compensacion Pagos Bancarios Otras Areas	191.071.831	200.071.652	0	8.999.821	0	8.999.821	0	0
22401001003001	Compensaciones entre Areas (Ingresos)	10.113.401.874	10.312.454.176	0	199.052.302	0	199.052.302	0	0
22401001003002	Compensaciones entre Areas (Gastos)	639.901.527	639.901.527	0	0	0	0	0	0
22401001003003	Ingresos Por identificar	13.150.568	1.537.489.917	0	1.524.339.349	0	1.524.339.349	0	0
22401001003004	Cargos Por identificar	798.229.942	798.229.942	0	0	0	0	0	0
22401001004001	Rechazos Bancarios Pago Remuneraciones	6.109.378	6.681.698	0	572.320	0	572.320	0	0
22401001005001	Reintegro de Remuneraciones en Tesoreria (Funcionarios)	0	527.774	0	527.774	0	527.774	0	0
22401003001001	Obligaciones Ley Sep	750.070.156	1.870.726.889	0	1.120.656.733	0	1.120.656.733	0	0
22401999001001	Provisiones Feriados Legales	133.927.678	133.927.678	0	0	0	0	0	0
22401999001002	Provisiones Juicios Laborales	308.198.724	1.037.897.613	0	729.698.889	0	729.698.889	0	0
22401999001004	Provisiones de Otros Conceptos	4.707.188.751	5.914.970.905	0	1.207.782.154	0	1.207.782.154	0	0
22401999001005	Provisiones por Compensar	675.982.643	675.982.643	0	0	0	0	0	0
22401999001006	Provision Devolucion Bonos y Aguinaldos	218.975.755	218.975.755	0	0	0	0	0	0
31101001001001	Patrimonio Institucional	2.528.614.011	0	2.528.614.011	0	2.528.614.011	0	0	0
31102001001001	Resultados Acumulados	3.233.188.300	8.666.117.906	0	5.432.929.606	0	5.432.929.606	0	0
31103001001001	Resultado del Ejercicio	169.552.151.187	169.552.151.187	0	0	0	0	0	0
40503003001001	Subvención Base por Asistencia	80.814.058	5.759.337.310	0	5.678.523.252	0	0	0	5.678.523.252
40503003001002	Subvención Base por Asistencia con Integración	0	1.609.394.108	0	1.609.394.108	0	0	0	1.609.394.108
40503003002001	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	0	2.464.393.056	0	2.464.393.056	0	0	0	2.464.393.056
40503003002002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	0	287.379.904	0	287.379.904	0	0	0	287.379.904
40503003002901	Subvencion Mantenimiento	0	148.647.398	0	148.647.398	0	0	0	148.647.398
40503003002902	Subvencion Pro-Retencion	0	50.684.209	0	50.684.209	0	0	0	50.684.209
40503003002906	Bono Adicional Especial Ley 19410	0	16.046.181	0	16.046.181	0	0	0	16.046.181
40503003002907	Bono No Docente Ley 19464	0	68.583.268	0	68.583.268	0	0	0	68.583.268
40503003002910	BRP Ley 20158	0	1.474.581.372	0	1.474.581.372	0	0	0	1.474.581.372
40503003002911	SNED Docentes Art. 40 DFL 2	0	32.634.019	0	32.634.019	0	0	0	32.634.019
40503003002912	SNED Asistentes Ley 20244	0	1.681.743	0	1.681.743	0	0	0	1.681.743
40503003002915	Asignacion Desempeño Colectivo (ADECO) Art. 18 Ley 19933	0	5.215.248	0	5.215.248	0	0	0	5.215.248
40503003002916	Bono Desempeño Laboral Ley 20717 Art.35	0	133.472.283	0	133.472.283	0	0	0	133.472.283
40503003002917	Subvencion Aporte Gratuidad	0	813.619.012	0	813.619.012	0	0	0	813.619.012
40503003002919	Aporte Complementario (Adecuacion Docente)	0	22.004.135	0	22.004.135	0	0	0	22.004.135
40503003002922	Asignacion por Tramo Desarrollo Profesional	0	367.573.151	0	367.573.151	0	0	0	367.573.151



BALANCE GENERAL TRIBUTARIO

Empresa: Corporación Municipal de Conchalí
RUT: 70.878.100-2
Tipo de Filtro: General
Periodo: 01/01/2024 -- 31/08/2024
Fecha Emisión : 30/09/2024

40503003002924	Bono Asist.Educ.Alta Concentracion Prio.TD REX 3725	0	181.511.782	0	181.511.782	0	0	0	181.511.782
40503003002926	Proyecto conservación establecimientos Educacionales	0	81.192.615	0	81.192.615	0	0	0	81.192.615
40503003002928	Bono Asist. Educación Ley 20883 Art 59	0	605.967	0	605.967	0	0	0	605.967
40503003002930	Bono Art.42 ley 21526	0	23.159.005	0	23.159.005	0	0	0	23.159.005
40503003002931	Bono Art 33 Ley 21647	0	67.618.500	0	67.618.500	0	0	0	67.618.500
40503004001001	Jardin Infantil Ayin Antu	13.875.415	79.791.074	0	65.915.659	0	0	0	65.915.659
40503004001003	Jardin Infantil Juan XXIII	14.021.472	83.235.413	0	69.213.941	0	0	0	69.213.941
40503004001005	Sala Cuna Allipen	20.376.012	165.130.179	0	144.754.167	0	0	0	144.754.167
40503004001006	Sala Cuna Doña Letizia	21.070.466	129.773.534	0	108.703.068	0	0	0	108.703.068
40503004001007	Jardin Infantil Peumayen	8.763.420	52.016.992	0	43.253.572	0	0	0	43.253.572
40503004001008	Jardin Infantil Ayenhue	9.186.624	57.489.864	0	48.303.240	0	0	0	48.303.240
40503004001098	Carrera Docente (Junji)	11.452.585	26.339.832	0	14.887.247	0	0	0	14.887.247
40503004001099	Asignacion Ley 20.905 (Junji)	2.198.241	2.198.241	0	0	0	0	0	0
40503005001005	O.P.D. Conchalí	0	104.643.910	0	104.643.910	0	0	0	104.643.910
40503005001006	P.P.F. Kuñul	0	85.443.750	0	85.443.750	0	0	0	85.443.750
40503005001007	P.D.E. Elunei	0	56.506.800	0	56.506.800	0	0	0	56.506.800
40503005001009	P.D.C. Aukan	0	55.901.370	0	55.901.370	0	0	0	55.901.370
40503005001099	Subvencion 80 bis (Sename)	0	3.252.720	0	3.252.720	0	0	0	3.252.720
40503006001001	Subvención Percapita	538.780.468	11.354.624.421	0	10.815.843.953	0	0	0	10.815.843.953
40503006001002	Subvención Ley 19429 Art. 2, Mínimo, Integración	0	34.771.465	0	34.771.465	0	0	0	34.771.465
40503006001003	Incentivo Desempeño Colectivo (Ley 19.813)	0	886.936.190	0	886.936.190	0	0	0	886.936.190
40503006001004	Incentivo Retiro Voluntario (Ley 20157-20250) Aporte Estatal Servicio Salud	0	502.618.181	0	502.618.181	0	0	0	502.618.181
40503006001006	Asignacion Desempeño Condiciones Dificiles (Sapu ADD)	0	5.188.794	0	5.188.794	0	0	0	5.188.794
40503006001007	Asignacion Competencias Profesionales Ley 20816	0	242.619.976	0	242.619.976	0	0	0	242.619.976
40503006001008	Bono Aplicacion Ley 20858	0	16.000.861	0	16.000.861	0	0	0	16.000.861
40503006001009	Bono Conductores Poa	0	6.443.029	0	6.443.029	0	0	0	6.443.029
40503006002051	R-578 Sapu Lucas 2017	0	17.979.400	0	17.979.400	0	0	0	17.979.400
40503006002102	R-693 Sapu Bachelet 2018	0	11.950.469	0	11.950.469	0	0	0	11.950.469
40503006002264	Fondo Farmacia	0	245.950.715	0	245.950.715	0	0	0	245.950.715
40503006002265	Fortalecimiento RRHH	0	36.140.094	0	36.140.094	0	0	0	36.140.094
40503006002268	Mej. acceso at. odontologica (Mao)	0	106.655.974	0	106.655.974	0	0	0	106.655.974
40503006002274	SAPU Lucas Sierra	0	57.619.994	0	57.619.994	0	0	0	57.619.994
40503006002277	FENAPS MISIONES	0	32.425.502	0	32.425.502	0	0	0	32.425.502
40503006002280	Estrategia de Refuerzo en APS para COVID 19	0	91.126.089	0	91.126.089	0	0	0	91.126.089
40503006002284	Espacio Amigables	0	12.177.189	0	12.177.189	0	0	0	12.177.189
40503006002288	Elige Vida sana	0	1.013.050	0	1.013.050	0	0	0	1.013.050
40503006002289	Imagenes Diagnosticas	0	303.195.744	0	303.195.744	0	0	0	303.195.744
40503006002290	Capacitacion y formación en la red asistencial	0	24.957.248	0	24.957.248	0	0	0	24.957.248
40503006002291	DIR Alcohol y drogas	0	20.942.358	0	20.942.358	0	0	0	20.942.358
40503006002293	Salud Mental	0	136.990.865	0	136.990.865	0	0	0	136.990.865
40503006002296	SENDA	0	115.182.385	0	115.182.385	0	0	0	115.182.385
40503006002301	Odontológico GES	0	107.270.055	0	107.270.055	0	0	0	107.270.055



BALANCE GENERAL TRIBUTARIO

Empresa: Corporación Municipal de Conchalí
RUT: 70.878.100-2
Tipo de Filtro: General
Periodo: 01/01/2024 -- 31/08/2024
Fecha Emisión : 30/09/2024

40503006002304	Sembrando Sonrisas	0	19.464.809	0	19.464.809	0	0	0	19.464.809
40503006002305	Acompañamiento Psicosocial	0	64.779.572	0	64.779.572	0	0	0	64.779.572
40503006002306	Cecosf Bachelet	0	88.531.584	0	88.531.584	0	0	0	88.531.584
40503006002307	Cecosf Haydee Sepúlveda	0	87.744.061	0	87.744.061	0	0	0	87.744.061
40503006002308	Cecosf Lucas Sierra	0	99.881.187	0	99.881.187	0	0	0	99.881.187
40503006002309	Modelo Atención Integral de Salud	0	56.973.390	0	56.973.390	0	0	0	56.973.390
40503006002311	UAPO	0	31.363.849	0	31.363.849	0	0	0	31.363.849
40503006002312	Sename Mejor Niñez	0	5.703.635	0	5.703.635	0	0	0	5.703.635
40503006002313	Mas Adultos Autovalentes	0	129.671.763	0	129.671.763	0	0	0	129.671.763
40503006002314	Imágenes Diagnósticas	0	151.806.124	0	151.806.124	0	0	0	151.806.124
40503006002316	Chile Crece Contigo	0	59.710.126	0	59.710.126	0	0	0	59.710.126
40503006002317	SAPU A. Bachelet	0	113.605.482	0	113.605.482	0	0	0	113.605.482
40503006002318	SAPU Lucas Sierra	0	113.298.686	0	113.298.686	0	0	0	113.298.686
40503006002319	Odontológico Integral	0	31.847.751	0	31.847.751	0	0	0	31.847.751
40503006002320	Programa SAR	0	371.875.351	0	371.875.351	0	0	0	371.875.351
40503006002321	Resolutividad	0	274.506.851	0	274.506.851	0	0	0	274.506.851
40503006002323	Buenas Practicas	0	6.411.152	0	6.411.152	0	0	0	6.411.152
40503006002326	AGL Pañales	0	11.785.965	0	11.785.965	0	0	0	11.785.965
40503006002327	Vida Sana MIDESO	0	19.551.500	0	19.551.500	0	0	0	19.551.500
40503099001001	Bono Escolaridad	0	71.762.900	0	71.762.900	0	0	0	71.762.900
40503099002102	Habilidades para la Vida (H.P.V.)	0	92.600.150	0	92.600.150	0	0	0	92.600.150
40503099002108	Subvención Programa Lazos	0	199.638.300	0	199.638.300	0	0	0	199.638.300
40503099002201	Altas Odontologicas (JUNAEB) Area de Salud	0	51.118.805	0	51.118.805	0	0	0	51.118.805
40503099002202	Plan Promocion de Salud	0	16.492.138	0	16.492.138	0	0	0	16.492.138
40503101001001	Subvención Municipal Corriente Educación	0	876.120.000	0	876.120.000	0	0	0	876.120.000
40503101001002	Subvención Municipal Corriente Salud	0	648.740.000	0	648.740.000	0	0	0	648.740.000
40503101001003	Subvención Municipal Corriente Menores	0	185.220.000	0	185.220.000	0	0	0	185.220.000
40503101002004	Subvención Municipal Extraordinaria Bienestar	0	136.549.000	0	136.549.000	0	0	0	136.549.000
40503101002005	Subvención Farmacia Comunal	0	85.000.000	0	85.000.000	0	0	0	85.000.000
40503101002006	Subvención Municipal Extraordinaria Administración	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000
40801002001002	Recuperación Licencias Medicas (ISAPRES)	0	956.954.672	0	956.954.672	0	0	0	956.954.672
40801002001003	Recuperación Licencias Medicas (CCAF)	0	437.704.274	0	437.704.274	0	0	0	437.704.274
40899999001002	Recaudación Prestación Servicios a Particulares	0	1.695.000	0	1.695.000	0	0	0	1.695.000
40899999001005	Otros Ingresos	0	921.300.135	0	921.300.135	0	0	0	921.300.135
40899999001007	Campos Clínicos y Similares	0	293.421.981	0	293.421.981	0	0	0	293.421.981
40899999001008	Otros Ingresos por identificar	0	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000
40899999001009	Ingresos por arriendo Kiosco	0	820.960	0	820.960	0	0	0	820.960
40899999001010	Ingresos por Multas	0	1.315.880	0	1.315.880	0	0	0	1.315.880
40899999001011	Ingresos Recaudacion SAR	5.010.000	13.141.500	0	8.131.500	0	0	0	8.131.500
40899999002001	I.O.A.A. Del Personal	0	45.858.130	0	45.858.130	0	0	0	45.858.130
40899999002002	I.O.A.A. De Bienes y Servicios	0	785.866.658	0	785.866.658	0	0	0	785.866.658
40899999003001	Ingresos Farmacia Municipal	86.305.898	241.864.602	0	155.558.704	0	0	0	155.558.704



BALANCE GENERAL TRIBUTARIO

Empresa: Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Tipo de Filtro: General

Periodo: 01/01/2024 -- 31/08/2024

Fecha Emisión : 30/09/2024

52101001001001	Sueldo Base	9.436.546.810	7.745.992	9.428.800.818	0	0	0	9.428.800.818	0
52101001001002	Diferencia Sueldo Base	19.836.804	408.390	19.428.414	0	0	0	19.428.414	0
52101001001004	Otros Haberes No Imponibles, No Afectos	42.442.500	0	42.442.500	0	0	0	42.442.500	0
52101001001006	Asignacion Familiar (Centralizaciones)	31.411.565	0	31.411.565	0	0	0	31.411.565	0
52101001002001	Asignación de Experiencia, art. 48, Ley Nº 19.070	4.593.324	0	4.593.324	0	0	0	4.593.324	0
52101001009003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley Nº 19.410	13.724.906	0	13.724.906	0	0	0	13.724.906	0
52101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº 19.378	83.381.760	0	83.381.760	0	0	0	83.381.760	0
52101001009999	Otras Asignaciones Especiales	377.596.011	2.858.195	374.737.816	0	0	0	374.737.816	0
52101001010001	Asignación por Pérdida de Caja. art. 97, letra a), Ley 18.883	279.016	0	279.016	0	0	0	279.016	0
52101001011001	Asignación de Movilización, art. 97, letra b), Ley 18.883	288.098.335	0	288.098.335	0	0	0	288.098.335	0
52101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, art. 3, Ley Nº 18.566	118.184	0	118.184	0	0	0	118.184	0
52101001014005	Bonificación art. 3, Ley Nº 19.200	2.290.883	0	2.290.883	0	0	0	2.290.883	0
52101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias (Asig. Colación)	200.074.853	0	200.074.853	0	0	0	200.074.853	0
52101001015999	Otras Asignaciones Sustitutivas	1.055.158	0	1.055.158	0	0	0	1.055.158	0
52101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	226.009.217	0	226.009.217	0	0	0	226.009.217	0
52101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley Nº 19.378	115.621.055	0	115.621.055	0	0	0	115.621.055	0
52101001044001	Asignacion atencion primaria Salud, Arts. 23 y 25, ley Nº 19.378	2.818.415.868	0	2.818.415.868	0	0	0	2.818.415.868	0
52101001046001	Asignacion de Experiencia (Docente)	841.638.182	0	841.638.182	0	0	0	841.638.182	0
52101001047001	Asignacion por Tramo de Desarrollo Profesional (ATDP)	949.671.653	0	949.671.653	0	0	0	949.671.653	0
52101001048001	Asig.Reconoc.Docencia Estab.Altá Concent.Alumn.Prioritarios	133.070.525	0	133.070.525	0	0	0	133.070.525	0
52101001050001	BRP Titulo (Carrera Docente)	884.957.830	0	884.957.830	0	0	0	884.957.830	0
52101001050002	BRP Mencion (Carrera Docente)	173.176.319	0	173.176.319	0	0	0	173.176.319	0
52101001050003	BRP Titulo (Modalidad Antigua)	31.991.326	0	31.991.326	0	0	0	31.991.326	0
52101001050004	BRP Mencion (Modalidad Antigua)	4.187.548	0	4.187.548	0	0	0	4.187.548	0
52101001051001	Bonificacion Excelencia Academica (Docente)	12.475.269	0	12.475.269	0	0	0	12.475.269	0
52101001999002	UMP Art.54 y siguiente Ley 19.070	390.838	0	390.838	0	0	0	390.838	0
52101001999003	Asignacion Desempeño Condiciones Dificiles, Art.50 Ley 19.070	2.266.552	0	2.266.552	0	0	0	2.266.552	0
52101001999004	Asignacion de Perfeccionamiento, Art.49 Ley 19.070 (Educacion)	28.182.249	0	28.182.249	0	0	0	28.182.249	0
52101001999005	Planilla Suplementaria (Educacion)	10.408.292	0	10.408.292	0	0	0	10.408.292	0
52101001999006	Bono Ley 20157, Art.3 (Conductores Poa)	5.498.352	0	5.498.352	0	0	0	5.498.352	0
52101001999007	Asignacion Experiencia (Bienios y Trienios)	369.733.130	0	369.733.130	0	0	0	369.733.130	0
52101002002001	Seguro de Cesantia (Cargo Empleador)	89.904.809	0	89.904.809	0	0	0	89.904.809	0
52101002002002	Mutuales de Seguridad (Cargo Empleador)	219.225.546	0	219.225.546	0	0	0	219.225.546	0
52101002002003	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia S.I.S. (Cargo Empleador)	248.392.749	0	248.392.749	0	0	0	248.392.749	0
52101003002002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	2.243.240	0	2.243.240	0	0	0	2.243.240	0
52101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley Nº 19.813	709.952.442	0	709.952.442	0	0	0	709.952.442	0
52101004005001	Horas Extraordinarias	279.427.011	0	279.427.011	0	0	0	279.427.011	0
52101005002001	Bono de Escolaridad	54.893.442	0	54.893.442	0	0	0	54.893.442	0
52101005002002	Bono de Escolaridad Sindicato	6.362.091	0	6.362.091	0	0	0	6.362.091	0
52101005004001	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	11.523.602	0	11.523.602	0	0	0	11.523.602	0
52102001001001	Sueldo Base	3.093.018.224	451.058	3.092.567.166	0	0	0	3.092.567.166	0
52102001001002	Diferencia de Sueldo Base	11.747.699	0	11.747.699	0	0	0	11.747.699	0



BALANCE GENERAL TRIBUTARIO

Empresa: Corporación Municipal de Conchalí
RUT: 70.878.100-2
Tipo de Filtro: General
Periodo: 01/01/2024 -- 31/08/2024
Fecha Emisión : 30/09/2024

52102001001004	Otros Haberes No Imponibles, No Afectos	7.312.500	0	7.312.500	0	0	0	7.312.500	0
52102001001005	Otros Haberes Imponibles, Afectos	21.834	0	21.834	0	0	0	21.834	0
52102001001006	Asignacion Familiar (Centralizaciones)	5.153.012	0	5.153.012	0	0	0	5.153.012	0
52102001008002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598¹	53.803	0	53.803	0	0	0	53.803	0
52102001009003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410¹	324.457	0	324.457	0	0	0	324.457	0
52102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	33.129.360	0	33.129.360	0	0	0	33.129.360	0
52102001009999	Otras Asignaciones Especiales	71.017.029	0	71.017.029	0	0	0	71.017.029	0
52102001011001	Asignación de Movilización, art. 97, letra b), Ley 18.883	40.797.526	0	40.797.526	0	0	0	40.797.526	0
52102001013005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200	644.186	0	644.186	0	0	0	644.186	0
52102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias (Asig. Colación)	29.511.278	0	29.511.278	0	0	0	29.511.278	0
52102001014999	Otras Asignaciones Sustitutivas	8.029.901	0	8.029.901	0	0	0	8.029.901	0
52102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva art. 27 ley 19.378	104.965.432	0	104.965.432	0	0	0	104.965.432	0
52102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	20.644.787	0	20.644.787	0	0	0	20.644.787	0
52102001042001	Asignación de Atención Primaria Salud, art.23 Ley N° 19378	1.140.409.906	0	1.140.409.906	0	0	0	1.140.409.906	0
52102001044001	Asignacion de Experiencia (Docente)	216.684.098	0	216.684.098	0	0	0	216.684.098	0
52102001045001	Asignacion por Tramo de Desarrollo Profesional (ATDP)	294.577.108	0	294.577.108	0	0	0	294.577.108	0
52102001046001	Asig.Reconoc.Docencia Estab.Altá Concent.Alumn.Prioritarios	47.970.913	0	47.970.913	0	0	0	47.970.913	0
52102001048001	BRP Titulo (Carrera Docente)	534.167.345	0	534.167.345	0	0	0	534.167.345	0
52102001048002	BRP Mencion (Carrera Docente)	88.463.582	0	88.463.582	0	0	0	88.463.582	0
52102001048003	BRP Titulo (Modalidad Antigua)	735.585	0	735.585	0	0	0	735.585	0
52102001048004	BRP Mencion (Modalidad Antigua)	245.203	0	245.203	0	0	0	245.203	0
52102001049001	Bonificacion Excelencia Academica (Docente)	34.690.135	15.034.417	19.655.718	0	0	0	19.655.718	0
52102001999002	UMP Art.54 y siguiente Ley 19.070	8.018	0	8.018	0	0	0	8.018	0
52102001999004	Asignacion de Perfeccionamiento, Art.49 Ley 19.070 (Educacion)	2.586.145	0	2.586.145	0	0	0	2.586.145	0
52102001999005	Planilla Suplementaria (Educacion)	22.050.061	0	22.050.061	0	0	0	22.050.061	0
52102001999006	Bono Ley 20157, Art.3 (Conductores Poa)	913.313	0	913.313	0	0	0	913.313	0
52102002002001	Seguro de Cesantia (Cargo Empleador)	21.196.236	0	21.196.236	0	0	0	21.196.236	0
52102002002002	Mutuales de Seguridad (Cargo Empleador)	75.874.550	0	75.874.550	0	0	0	75.874.550	0
52102002002003	Seguro de Invalidez y Supervivencia (S.I.S.) (Cargo Empleador)	94.676.002	0	94.676.002	0	0	0	94.676.002	0
52102003002002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	2.972.008	0	2.972.008	0	0	0	2.972.008	0
52102003002003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	145.656.238	0	145.656.238	0	0	0	145.656.238	0
52102004005001	Horas Extraordinarias	87.910.896	0	87.910.896	0	0	0	87.910.896	0
52102005002001	Bono de Escolaridad	9.853.782	0	9.853.782	0	0	0	9.853.782	0
52102005004001	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.353.628	0	2.353.628	0	0	0	2.353.628	0
52103001001001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	2.091.580.381	758.478	2.090.821.903	0	0	0	2.090.821.903	0
52103999001001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464 (Personal No Docente) (Planta)	74.522.652	0	74.522.652	0	0	0	74.522.652	0
52103999001002	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464 (Personal No Docente) (Contrata)	7.563.477	0	7.563.477	0	0	0	7.563.477	0
52103999999001	Otros Bonos (Planta)	450.561.877	0	450.561.877	0	0	0	450.561.877	0
52103999999002	Bono Vacaciones (Planta)	111.297.600	0	111.297.600	0	0	0	111.297.600	0
52103999999003	Bono Especial (Termino Conflicto Estado) (Planta)	203.200.000	0	203.200.000	0	0	0	203.200.000	0
52103999999006	Bono Matricula (Planta)	235.848	0	235.848	0	0	0	235.848	0
52103999999011	Bono Vacaciones Sindicato (Planta)	126.040.000	0	126.040.000	0	0	0	126.040.000	0



BALANCE GENERAL TRIBUTARIO

Empresa: Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Tipo de Filtro: General

Periodo: 01/01/2024 -- 31/08/2024

Fecha Emisión : 30/09/2024

52103999999013	Bonificaciones Bienestar de Salud (Planta)	2.933.631	0	2.933.631	0	0	0	2.933.631	0
52103999999101	Otros Bonos (Contrata)	93.030.711	0	93.030.711	0	0	0	93.030.711	0
52103999999102	Bono Vacaciones (Contrata)	39.928.800	0	39.928.800	0	0	0	39.928.800	0
52103999999103	Bono Especial (Termino Conflicto Estado) (Contrata)	72.500.000	0	72.500.000	0	0	0	72.500.000	0
52103999999113	Bonificaciones Bienestar de Salud (Contrata)	1.432.385	0	1.432.385	0	0	0	1.432.385	0
52201001001001	Alimentos y Bebidas para Personas	22.663.143	738.580	21.924.563	0	0	0	21.924.563	0
52202002001001	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	42.260.514	19.739.580	22.520.934	0	0	0	22.520.934	0
52203001001001	Combustible para Vehículos	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
52203003001001	Combustible para Calefacción	7.941.584	0	7.941.584	0	0	0	7.941.584	0
52204001001001	Materiales de Oficina	128.482.619	14.558.656	113.923.963	0	0	0	113.923.963	0
52204002001001	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	135.857.304	30.766.296	105.091.008	0	0	0	105.091.008	0
52204003001001	Productos Químicos	144.065.634	1.858.066	142.207.568	0	0	0	142.207.568	0
52204004001001	Productos Farmacéuticos	775.325.360	53.858.613	721.466.747	0	0	0	721.466.747	0
52204005001001	Materiales y Útiles Quirúrgicos	558.442.565	152.011.976	406.430.589	0	0	0	406.430.589	0
52204007001001	Materiales y Útiles de Aseo	90.733.343	132.775	90.600.568	0	0	0	90.600.568	0
52204008001001	Menaje para Oficina, Casino y Otros	452.699	0	452.699	0	0	0	452.699	0
52204009001001	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2.690.144	0	2.690.144	0	0	0	2.690.144	0
52204010001001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	101.992.068	49.941.582	52.050.486	0	0	0	52.050.486	0
52204012001001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para Mantenimiento y Reparaciones	60.174.500	23.940.403	36.234.097	0	0	0	36.234.097	0
52204013001001	Equipos Menores	22.133.484	7.584.912	14.548.572	0	0	0	14.548.572	0
52204999001002	Otros Materiales de Uso y Consumo no Contemplados Anteriormente	59.670.665	6.652.353	53.018.312	0	0	0	53.018.312	0
52205001001001	Electricidad	845.879.234	410.330.849	435.548.385	0	0	0	435.548.385	0
52205002001001	Agua Potable	133.299.593	0	133.299.593	0	0	0	133.299.593	0
52205003001001	Gas	12.633.404	1.857.657	10.775.747	0	0	0	10.775.747	0
52205005001001	Telefonía Fija	152.068.854	76.034.427	76.034.427	0	0	0	76.034.427	0
52205006001001	Telefonía Celular	83.748.185	41.878.000	41.870.185	0	0	0	41.870.185	0
52205007001001	Acceso a Internet	145.274.704	71.133.405	74.141.299	0	0	0	74.141.299	0
52205008001001	Enlaces de Telecomunicaciones	11.474.410	5.737.205	5.737.205	0	0	0	5.737.205	0
52205999001001	Otros Consumos Basicos	2.419.473	0	2.419.473	0	0	0	2.419.473	0
52206001001001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	197.277.470	11.726.848	185.550.622	0	0	0	185.550.622	0
52206002001001	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	22.114.924	10.250.642	11.864.282	0	0	0	11.864.282	0
52206006001001	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	60.450.913	31.128.099	29.322.814	0	0	0	29.322.814	0
52206007001002	Otros Servicios Computacionales	13.944.339	0	13.944.339	0	0	0	13.944.339	0
52206999001001	Otros Mantenimientos y Reparaciones	19.191.564	8.835.750	10.355.814	0	0	0	10.355.814	0
52207001001001	Servicios de Publicidad y Difusion	263.723	0	263.723	0	0	0	263.723	0
52207999001001	Otros Servicios Publicidad y Difusion	669.375	0	669.375	0	0	0	669.375	0
52208001001001	Servicios de Aseo	593.646.610	294.605.610	299.041.000	0	0	0	299.041.000	0
52208007001001	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16.947.802	100	16.947.702	0	0	0	16.947.702	0
52208008001001	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles (Beneficio Funcionarios)	2.995.667	0	2.995.667	0	0	0	2.995.667	0
52208011001001	Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos	5.160.713	1.500.000	3.660.713	0	0	0	3.660.713	0
52208999001001	Otros Servicios Generales	286.307.954	84.922.004	201.385.950	0	0	0	201.385.950	0
52209002001001	Arriendo de Edificios	11.070.000	1.200.000	9.870.000	0	0	0	9.870.000	0



BALANCE GENERAL TRIBUTARIO

Empresa: Corporación Municipal de Conchalí
RUT: 70.878.100-2
Tipo de Filtro: General
Periodo: 01/01/2024 -- 31/08/2024
Fecha Emisión : 30/09/2024

52209003001001	Arriendo de Vehículos	156.734.133	63.101.620	93.632.513	0	0	0	93.632.513	0
52209006001001	Arriendo de Equipos Informáticos	257.988.209	127.295.677	130.692.532	0	0	0	130.692.532	0
52209999001001	Otros Arriendos	11.440.088	5.720.044	5.720.044	0	0	0	5.720.044	0
52210002001001	Primas y Gastos de Seguros	30.460.643	0	30.460.643	0	0	0	30.460.643	0
52210004001001	Gastos Bancarios (Intereses, Comisiones e Impuestos)	6.473.681	0	6.473.681	0	0	0	6.473.681	0
52210999002001	Comision Pago Electronico Compraqui	2.758.493	0	2.758.493	0	0	0	2.758.493	0
52211001001001	Contratación Estudios e Investigaciones	52.086.914	14.150.178	37.936.736	0	0	0	37.936.736	0
52211003001001	Contratación Servicios Informaticos	139.691.278	54.132.491	85.558.787	0	0	0	85.558.787	0
52211999001001	Otros (Valorizaciones medicas)	26.317.000	9.296.000	17.021.000	0	0	0	17.021.000	0
52212002001001	Gastos Menores	22.036.505	360.870	21.675.635	0	0	0	21.675.635	0
52212004001001	AFP, ISAPRES Intereses, Multas y Recargos	209.317.600	0	209.317.600	0	0	0	209.317.600	0
52212004001003	Inspección del Trabajo Intereses, Multas y Recargos	34.428.991	0	34.428.991	0	0	0	34.428.991	0
52212004001005	Otras Instituciones Intereses, Multas y Recargos	1.451.960	0	1.451.960	0	0	0	1.451.960	0
52212004002001	Multas y Otros Subsecretaria de Educación	262.535.976	0	262.535.976	0	0	0	262.535.976	0
52212005001001	Derechos y Tasas (Gastos Notariales y Similares)	612.500	0	612.500	0	0	0	612.500	0
52212999001001	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.012.101	487.662	7.524.439	0	0	0	7.524.439	0
52212999001003	Servicios Opticos y Contactologicos	82.825.814	41.412.857	41.412.957	0	0	0	41.412.957	0
52212999001005	Servicios de Exámenes	116.722.427	45.873.189	70.849.238	0	0	0	70.849.238	0
52212999004002	Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal de Conchalí	4.224.000	0	4.224.000	0	0	0	4.224.000	0
52212999004004	Sindicato de Trabajadores de Coresam	779.250	0	779.250	0	0	0	779.250	0
52212999004005	Sindicato de Trabajadores de la Educación de Coresam	9.500.070	0	9.500.070	0	0	0	9.500.070	0
52212999004006	Bienestar Area de Salud	34.130.481	0	34.130.481	0	0	0	34.130.481	0
52301004001001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	128.686.040	0	128.686.040	0	0	0	128.686.040	0
52303004001003	Otras Indemnizaciones	547.804.466	0	547.804.466	0	0	0	547.804.466	0
52303004001004	Otras Indemnizaciones (Retiro Voluntario)	63.205.537	0	63.205.537	0	0	0	63.205.537	0
52601001001001	Devoluciones	72.058.027	0	72.058.027	0	0	0	72.058.027	0
52602001001001	Juicios Laborales	1.034.449.199	114.125.403	920.323.796	0	0	0	920.323.796	0
52602001001002	Juicios Civiles	65.580.844	0	65.580.844	0	0	0	65.580.844	0
52903001001001	Adquisición de Vehículos	710.000	0	710.000	0	0	0	710.000	0
52904001001001	Adquisición de Mobiliario y Otros	98.673.691	56.363.956	42.309.735	0	0	0	42.309.735	0
52905001001001	Adquisición de Máquinas y Equipos de Oficina	2.034.764	773.035	1.261.729	0	0	0	1.261.729	0
52905999001001	Adquisición de Maquinarias y Equipos Medicos	1.428.000	0	1.428.000	0	0	0	1.428.000	0
52905999001002	Adquisición de Otras Maquinarias y Equipos	28.970.600	12.280.800	16.689.800	0	0	0	16.689.800	0
52905999001003	Otras Adquisiciones	4.910.900	0	4.910.900	0	0	0	4.910.900	0
52905999001004	Implementos Deportivos	3.245.290	0	3.245.290	0	0	0	3.245.290	0
52905999001005	Instrumentos Musicales	2.069.934	1.034.967	1.034.967	0	0	0	1.034.967	0
52905999001006	Instrumental Medico Menor	269.749	0	269.749	0	0	0	269.749	0
52906001001001	Adquisición de Equipos Computacionales y Periféricos	18.308.593	2.443.466	15.865.127	0	0	0	15.865.127	0
53407001001001	Deuda Flotante (Gastos en Personal)	2.860.938	0	2.860.938	0	0	0	2.860.938	0
53407001001002	Deuda Flotante (Gastos Bienes y Servicios)	604.527.562	230.204.237	374.323.325	0	0	0	374.323.325	0
53407001001003	Deuda Flotante (Adecuacion Docente)	50.932	0	50.932	0	0	0	50.932	0



BALANCE GENERAL TRIBUTARIO

Empresa: Corporación Municipal de Conchali
RUT: 70.878.100-2
Tipo de Filtro: General
Periodo: 01/01/2024 -- 31/08/2024
Fecha Emisión : 30/09/2024

SubTotal	585.097.960.074	585.097.960.074	50.590.139.645	50.590.139.645	15.613.016.910	14.697.958.388	34.977.122.735	35.892.181.257
Beneficio (pérd.) ej. Fiscal	0	0	0	0	0	915.058.522	915.058.522	0
Total Empresa	585.097.960.074	585.097.960.074	50.590.139.645	50.590.139.645	15.613.016.910	15.613.016.910	35.892.181.257	35.892.181.257



Contador(a)

