



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2026

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 :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	27.406.205	0	994.842.332	994.842.332	27.406.205	0
11103	Bancos del Sistema Financiero	14.043.971.788	0	8.432.051.454	5.184.508.914	17.291.514.328	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	70.855.432	0	50.470.674	71.611.707	49.714.399	0
11401	Anticipos a Proveedores	18.421.550	0	0	18.421.550	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	7.069.580	0	2.874.735	4.624.078	5.320.237	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	263.343.340	263.343.340	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	43.463.092	0	863.400.245	699.908.302	206.955.035	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2.446.584.203	0	3.566.265.710	2.671.512.908	3.341.337.005	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	3.958.612.087	3.958.612.087	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	31.736.583	31.736.583	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	6.659.157	6.659.157	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	77.679.540	0	1.710.084.205	1.706.600.577	81.163.168	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	10.354.400.386	0	-3.746.395	40.906.139	10.309.747.852	0
11601	Documentos Protestados	72.271.921	0	12.501.085	12.501.085	72.271.921	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	11.804.301	0	912.170	0	12.716.471	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	7.757.882.773	0	334.900.223	80.089.467	8.012.693.529	0
12202	Acciones y Participaciones de Capital	20.710.651	0	0	0	20.710.651	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	5.893.163	0	0	0	5.893.163	0
14101	Edificaciones	1.871.331.940	0	0	0	1.871.331.940	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	186.046.556	0	0	235.179	185.811.377	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	72.986.871	0	0	0	72.986.871	0
14105	Vehículos	772.499.569	0	0	0	772.499.569	0
14106	Muebles y Enseres	197.730.923	0	474.650	0	198.205.573	0
14107	Herramientas	5.595.445	0	0	0	5.595.445	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	340.256.012	0	9.443.047	0	349.699.059	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2026

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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	32.247.584	0	0	0	32.247.584	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	12.549.227.802	0	0	0	12.549.227.802	0
14114	Estructuras Móviles	174.844.407	0	0	0	174.844.407	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	3.187.931.590	0	40.469.112	0	3.228.400.702
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	68.781.367	235.179	1.128.851	0	69.675.039
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	40.891.351	0	1.858.254	0	42.749.605
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	113.529.851	0	3.634.405	0	117.164.256
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	60.633.335	0	1.781.140	0	62.414.475
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	1.651.541	0	73.891	0	1.725.432
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	82.646.609	0	3.232.229	0	85.878.838
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	5.952.526	0	122.997	0	6.075.523



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2026

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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	10.388.783.975	0	0	0	10.388.783.975
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	45.912.158	0	896.773	0	46.808.931
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	1.523.200.889	0	10.497.487	0	1.533.698.376	0
18103	Mobiliario de Uso Público	104.705.170	0	6.675.900	0	111.381.070	0

PASIVO

21404	Garantías Recibidas	0	986.767	0	0	0	986.767
21405	Administración de Fondos	0	1.946.870.457	326.235.403	30.098.940	0	1.650.733.994
21406	Depósitos Previsionales	0	322.233	0	0	0	322.233
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	272.193.493	644.710	10.893.673	0	282.442.456
21410	Retenciones Previsionales	0	240.893.883	146.533.689	195.221.529	0	289.581.723
21411	Retenciones Tributarias	0	2.986.949	15.611.904	47.523.551	0	34.898.596
21412	Retenciones Voluntarias	0	107.914.733	36.217.788	32.595.039	0	104.291.984
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	835.943	2.876.412	2.876.412	0	835.943
21521	C x P Gastos en Personal	0	9.152.216	878.923.632	873.391.970	0	3.620.554
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.416.762.798	1.296.637.977	1.372.810.245	0	1.492.935.066
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	43.859.546	69.850.388	25.990.842	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	267.836.180	2.115.190.618	4.173.665.092	0	2.326.310.654
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	8.087.520	16.559.223	12.127.023	0	3.655.320
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	29.846.102	34.915.496	17.505.696	0	12.436.302
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	367.928.720	396.227.011	58.496.115	0	30.197.824
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	963.989.279	29.996.821	0	0	933.992.458
21601	Documentos Caducados	0	318.028.298	876.447	1.783.481	0	318.935.332
22101	Acreedores a Corto Plazo	0	972.061	371.460.568	371.460.568	0	972.061
22102	Fondos de Terceros	0	41.368.719	0	45.856	0	41.414.575
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	176.437.998	72.114.646	334.723.644	0	439.046.996



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2026

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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	334.183.213	43.334.561	10.294.110	0	301.142.762
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	66.378.307	39.020.690	19.454.848	0	46.812.465
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	334.355	0	0	0	334.355
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	26.045.542	0	0	0	26.045.542
22408	Provisiones por Juicios a Largo Plazo	0	2.012.801.858	0	0	0	2.012.801.858
22603	Provisión por desahucio a corto plazo	0	62.000.000	0	0	0	62.000.000
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	389.800.000	0	0	0	389.800.000
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	18.219.198.151	0	0	0	18.219.198.151

INGRESOS PATRIMONIALES

43101	Venta de Servicios	0	100.644.142	0	6.659.157	0	107.303.299
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	5.574.921.750	1.389.162.916	4.240.900.576	0	8.426.659.410
43202	Permisos y Licencias	0	925.451.835	13	194.522.763	0	1.119.974.585
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	711.465.405	0	211.709.000	0	923.174.405
43302	Dividendos	0	7.708	0	0	0	7.708
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	186.660.411	0	31.736.583	0	218.396.994
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	12.038.670.962	0	3.958.612.087	0	15.997.283.049
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	16.267.364	0	0	0	16.267.364
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	96.875.453	2.459.677	16.369.500	0	110.785.276
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	497.339.244	269.791	66.787.987	0	563.857.440
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	7.373.855.488	0	1.522.878.872	0	8.896.734.360
46104	Otros Ingresos	0	1.163.554.988	759.470	51.225.729	0	1.214.021.247



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2026

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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	22.497.991	0	5.990.042	0	28.488.033
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	18.277.932	0	8.665.530	0	26.943.462	0

GASTOS PATRIMONIALES

52104	Desahucios e Indemnizaciones	378.131.081	0	25.990.842	0	404.121.923	0
53101	Personal de Planta	2.246.442.115	0	541.523.650	0	2.787.965.765	0
53102	Personal a Contrata	1.087.239.396	0	292.193.425	0	1.379.432.821	0
53103	Otras Remuneraciones	260.727.481	0	29.841.959	0	290.569.440	0
53104	Otros Gastos en Personal	42.714.781	0	9.832.936	0	52.547.717	0
53201	Alimentos y Bebidas	1.107.842	0	0	0	1.107.842	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	13.951.084	0	3.384.134	0	17.335.218	0
53203	Combustibles y Lubricantes	24.598.000	0	20.000.000	0	44.598.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	202.142.457	0	28.154.574	0	230.297.031	0
53205	Servicios Básicos	1.283.517.932	0	281.114.771	1.005.580	1.563.627.123	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	29.208.383	0	1.386.948	0	30.595.331	0
53207	Publicidad y Difusión	15.688.145	0	0	0	15.688.145	0
53208	Servicios Generales	3.035.442.674	0	1.012.948.593	0	4.048.391.267	0
53209	Arriendos	80.998.133	0	2.890.790	0	83.888.923	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	86.435.469	0	6.231.183	0	92.666.652	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	97.733.441	0	14.299.282	0	112.032.723	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	54.740.866	0	2.273.390	0	57.014.256	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	10.836.001	0	1.838.955	254.660	12.420.296	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	12.095.807.364	0	3.768.779.423	0	15.864.586.787	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	807.551.800	0	47.788.768	0	855.340.568	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	73.587.886	0	0	0	73.587.886	0
56101	Devoluciones	1.953.980	0	8.471.703	0	10.425.683	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	321.174.391	0	53.197.652	0	374.372.043	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	213.283.546	0	6.000.000	0	219.283.546	0
-------	---	-------------	---	-----------	---	-------------	---



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO DE 2026

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		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	213.283.546	0	6.000.000	0	219.283.546
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	7.542.966.391	0	1.876.301.861	731.427.192	8.687.841.060	0
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	7.542.966.391	731.427.192	1.876.301.861	0	8.687.841.060
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	2.756.576.400	0	201.069.245	0	2.957.645.645	0
92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	0	2.756.576.400	0	201.069.245	0	2.957.645.645
Totales		97.144.948.060	97.144.948.060	36.513.720.525	36.513.720.525	109.162.325.526	109.162.325.526

 PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
 DIRECTOR DE RENTAS MUNICIPALE

 RENE DE LA VEGA FUENTES
 ALCALDE