

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

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	900.896	0	135.645.863	135.954.597	592.162	0
11102	Banco Estado	3.993.401.978	0	1.492.254.004	1.773.174.016	3.712.481.966	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	309.994.154	0	309.994.154	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	450.000	0	1.324.704	1.312.249	462.455	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	71.746.582	71.746.582	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	10.028.341	0	456.028.303	359.240.860	106.815.784	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	22.920.019	0	511.756.875	515.407.953	19.268.941	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	516.012.258	516.012.258	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	4.084.548	4.084.548	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.094.623	0	344.620.817	342.911.569	5.803.871	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	104.272.406	0	100.525	1.108.370	103.264.561	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	82.394.857	82.394.857	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	191.469.256	0	67.220.800	1.650.000	257.040.056	0
14101	Edificaciones	783.614.176	0	0	0	783.614.176	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	724.367.783	0	0	0	724.367.783	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	40.844.618	0	0	0	40.844.618	0
14105	Vehículos	856.731.772	0	0	0	856.731.772	0
14106	Muebles y Enseres	82.365.784	0	0	0	82.365.784	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	203.331.828	0	28.976.519	0	232.308.347	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	145.961.270	0	6.287.400	0	152.248.670	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	207.423.236	0	0	0	207.423.236	0
14201	Terrenos	796.950.509	0	0	0	796.950.509	0
14306	Obras Hidráulicas	26.000.000	0	0	0	26.000.000	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	2.662.527.149	0	0	0	2.662.527.149	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	101.796.910	0	2.226.101	0	104.023.011

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

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
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	309.115.273	0	4.494.431	0	313.609.704
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	33.060.322	0	204.886	0	33.265.208
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	627.990.204	0	3.512.628	0	631.502.832
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	66.016.463	0	310.958	0	66.327.421
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	138.559.545	0	1.707.791	0	140.267.336
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	23.420.390	0	1.629.617	0	25.050.007
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	12.404.713	0	0	0	12.404.713
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	3.047.170	0	1.523.585	0	4.570.755
16102	Proyectos	1.252.480.203	0	207.336.346	0	1.459.816.549	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	409.238.715	71.746.582	87.694.438	0	425.186.571
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	30.995.453	640.352.332	633.827.002	0	24.470.123
21410	Retenciones Previsionales	0	26.067.586	26.067.586	32.310.629	0	32.310.629
21411	Retenciones Tributarias	0	30.199.360	30.199.360	23.636.769	0	23.636.769
21412	Retenciones Voluntarias	0	506.548	6.409.361	6.293.658	0	390.845
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	274.039.907	274.039.907	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	189.214.209	189.214.209	0	0
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	17.796.054	17.796.054	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	580.960.251	580.960.251	0	0
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	25.148.217	25.148.217	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	50.846.540	50.846.540	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	207.336.346	207.336.346	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	3.043.310	0	0	0	3.043.310
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	1.704.602	0	309.994.154	0	311.698.756

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

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
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	4.795.841	0	8.556.866	0	13.352.707
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	2.363.595	0	3.564.385	0	5.927.980
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	76.644.422	0	0	0	76.644.422
22408	Provisiones por Juicios a Largo Plazo	0	399.684.675	0	0	0	399.684.675
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	58.154.122	17.796.054	0	0	40.358.068
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.454.974.232	0	0	0	1.454.974.232
31102	Resultados Acumulados	0	8.093.604.070	0	0	0	8.093.604.070
31105	Ajustes de Primera Adopción	4.245.287	0	0	0	4.245.287	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	335.306.796	15	14.626.897	0	349.933.678
43202	Permisos y Licencias	0	24.996.502	0	183.754.129	0	208.750.631
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	15.499.280	0	6.829.925	0	22.329.205
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	7.537.510	0	4.084.548	0	11.622.058
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.225.545.499	0	516.012.258	0	1.741.557.757
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	213.036.448	0	82.394.857	0	295.431.305
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	4.517.725	0	1.709.248	0	6.226.973
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	25.870.662	0	12.547.352	0	38.418.014
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	488.978.713	0	289.440.567	0	778.419.280
46104	Otros Ingresos	0	320.640	0	25.238.111	0	25.558.751
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	208.098	0	216.598	0	424.696
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	7.705.250	0	25.148.217	0	32.853.467	0

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

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
53101	Personal de Planta	227.507.017	0	129.731.107	0	357.238.124	0
53102	Personal a Contrata	94.920.108	0	57.354.716	0	152.274.824	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	5.370.150	0	5.370.150	0
53104	Otros Gastos en Personal	171.805.872	0	81.583.934	0	253.389.806	0
53201	Alimentos y Bebidas	2.059.604	0	1.455.864	0	3.515.468	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	208.750	0	872.270	0	1.081.020	0
53203	Combustibles y Lubricantes	23.485.616	0	26.326.000	0	49.811.616	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	14.153.064	0	18.921.318	0	33.074.382	0
53205	Servicios Básicos	61.123.015	0	28.131.308	0	89.254.323	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	12.398.021	0	15.960.510	0	28.358.531	0
53207	Publicidad y Difusión	5.090.412	0	6.081.256	0	11.171.668	0
53208	Servicios Generales	135.941.254	0	74.041.567	0	209.982.821	0
53209	Arriendos	7.877.000	0	13.938.084	0	21.815.084	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	512.999	0	1.979.321	0	2.492.320	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	4.654.483	0	233.050	0	4.887.533	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	567.090	0	1.273.661	0	1.840.751	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	1.142.400	0	1.142.400	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.147.986.826	0	515.389.451	0	1.663.376.277	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	74.227.065	0	0	0	74.227.065	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	846.878	0	14.440.221	0	15.287.099	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	30.498.273	0	15.609.997	0	46.108.270	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	112.054.032	0	0	0	112.054.032	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	619.549.420	0	0	0	619.549.420	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	619.549.420	0	0	0	619.549.420

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

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
	Totales	14.869.553.183	14.869.553.183	7.408.681.771	7.408.681.771	16.335.324.281	16.335.324.281

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

M. ALEJANDRA VILLEGAS
 ALCALDESA