

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO DE 2026

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	ACTIVO						
11101	Caja	572.520	0	17.137.691	17.689.291	20.920	0
11102	Banco Estado	3.745.617.293	0	2.331.490.247	1.701.743.760	4.375.363.780	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	27.502.150	27.502.150	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	813.285	0	559.947	433.232	940.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	75.956.555	75.956.555	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	1.395.488	0	49.918.358	44.503.457	6.810.389	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	18.602.732	0	116.054.200	117.721.148	16.935.784	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	447.744.268	447.744.268	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.824.402	3.824.402	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	25.000	25.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	15.738.674	0	1.084.083.314	1.079.041.665	20.780.323	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	67.211.915	0	27.808	69.445	67.170.278	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	268.774.839	268.774.839	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	266.710.056	0	30.500.000	620.000	296.590.056	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación	0	0	620.000	0	620.000	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	879.937.607	0	0	0	879.937.607	0
14106	Muebles y Enseres	83.008.384	0	892.500	0	83.900.884	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	232.308.347	0	2.741.781	0	235.050.128	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	161.270.674	0	0	0	161.270.674	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	106.249.112	0	2.226.101	0	108.475.213

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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 :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	318.104.135	0	4.494.431	0	322.598.566
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	33.470.094	0	204.886	0	33.674.980
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	635.015.460	0	3.512.628	0	638.528.088
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	66.646.029	0	329.234	0	66.975.263
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	142.025.215	0	1.871.091	0	143.896.306
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	26.804.930	0	1.754.923	0	28.559.853
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	19.628.501	0	1.805.947	0	21.434.448
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	6.094.340	0	1.523.585	0	7.617.925
16102	Proyectos	1.772.481.465	0	249.994.506	0	2.022.475.971	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	402.889.017	75.956.555	112.905.163	0	439.837.625
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	21.637.868	587.118.901	585.423.548	0	19.942.515
21410	Retenciones Previsionales	0	25.387.267	25.387.267	36.571.514	0	36.571.514
21411	Retenciones Tributarias	0	18.494.553	18.494.553	25.650.864	0	25.650.864
21412	Retenciones Voluntarias	0	391.007	6.532.992	6.474.405	0	332.420
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	299.830.717	299.830.717	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	193.538.206	193.538.206	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	584.669.453	584.669.453	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	7.168.239	7.168.239	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	249.994.506	249.994.506	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	798.369	0	0	0
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	1.704.602	27.502.150	27.502.150	0	1.704.602
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	8.238.021	0	3.084.251	0	11.322.272

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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 :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	3.240.246	0	952.941	0	4.193.187
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
22408	Provisiones por Juicios a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	40.358.068	0	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	8.569.933.167	0	0	0	8.569.933.167
31105	Ajustes de Primera Adopción	4.245.287	0	0	0	4.245.287	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	135.000	0	25.000	0	160.000
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	365.128.989	86.483	17.260.968	0	382.303.474
43202	Permisos y Licencias	0	246.922.103	0	15.731.907	0	262.654.010
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	31.295.843	0	56.810.800	0	88.106.643
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	15.717.057	0	3.824.402	0	19.541.459
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.411.932.460	0	447.744.268	0	2.859.676.728
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	456.905.604	0	268.774.839	0	725.680.443
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	36.369.291	0	8.670.406	0	45.039.697
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	50.377.214	0	9.429.842	0	59.807.056
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.136.595.716	0	1.060.120.874	0	2.196.716.590
46104	Otros Ingresos	0	25.669.599	0	872.062	0	26.541.661
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	550.511	0	218.422	0	768.933
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	33.498.668	0	0	0	33.498.668	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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 :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53101	Personal de Planta	460.739.771	0	159.434.342	0	620.174.113	0
53102	Personal a Contrata	191.733.077	0	65.236.393	0	256.969.470	0
53103	Otras Remuneraciones	11.589.914	0	5.073.417	0	16.663.331	0
53104	Otros Gastos en Personal	322.799.874	0	70.086.565	0	392.886.439	0
53201	Alimentos y Bebidas	13.580.121	0	2.169.500	0	15.749.621	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.985.420	0	571.338	0	2.556.758	0
53203	Combustibles y Lubricantes	67.562.366	0	12.525.016	0	80.087.382	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	53.626.588	0	16.695.840	0	70.322.428	0
53205	Servicios Básicos	113.907.419	0	41.608.832	0	155.516.251	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	50.651.056	0	23.744.492	0	74.395.548	0
53207	Publicidad y Difusión	15.881.291	0	6.529.204	0	22.410.495	0
53208	Servicios Generales	293.199.556	0	69.096.043	0	362.295.599	0
53209	Arriendos	30.074.144	0	13.758.140	0	43.832.284	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	2.492.320	0	0	0	2.492.320	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	8.143.777	0	5.895.687	0	14.039.464	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.998.754	0	944.114	0	5.942.868	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	3.889.020	0	880.600	0	4.769.620	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.216.231.479	0	526.575.537	0	2.742.807.016	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	74.464.691	0	91.766	0	74.556.457	0
56101	Devoluciones	34.876	0	0	0	34.876	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	24.146.612	0	2.653.358	0	26.799.970	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	69.125.099	0	17.722.826	0	86.847.925	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	126.729.839	0	402.818	0	127.132.657	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	619.549.420	0	30.769.434	999.962	649.318.892	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	619.549.420	999.962	30.769.434	0	649.318.892

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

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Totales		17.302.276.350	17.302.276.350	7.858.391.181	7.858.391.181	19.295.940.004	19.295.940.004

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

M. ALEJANDRA VILLEGAS
ALCALDESA