

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
ACTIVO							
11101	Caja	20.920	0	10.308.370	10.312.930	16.360	0
11102	Banco Estado	4.375.363.780	0	978.690.960	1.439.690.249	3.914.364.491	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	11.166.035	11.166.035	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	940.000	0	1.051.452	1.232.022	759.430	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	64.275.914	64.275.914	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	6.810.389	0	28.873.872	33.639.138	2.045.123	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	16.935.784	0	41.528.541	41.659.305	16.805.020	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	593.442.563	593.442.563	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.186.213	3.186.213	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	20.780.323	0	261.477.605	265.726.819	16.531.109	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	67.170.278	0	18.130	428.920	66.759.488	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	296.590.056	0	51.120.000	106.969.256	240.740.800	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	620.000	0	0	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	83.900.884	0	7.877.800	2.209.197	89.569.487	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	235.050.128	0	0	0	235.050.128	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	161.270.674	0	505.100	0	161.775.774	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	108.475.213	0	2.226.101	0	110.701.314

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	322.598.566	0	4.494.431	0	327.092.997
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	33.674.980	0	204.886	0	33.879.866
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	638.528.088	0	3.512.628	0	642.040.716
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	66.975.263	667.917	364.987	0	66.672.333
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	143.896.306	0	1.871.091	0	145.767.397
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	28.559.853	0	1.762.426	0	30.322.279
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	21.434.448	0	1.805.947	0	23.240.395
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	7.617.925	0	1.523.585	0	9.141.510
16102	Proyectos	2.022.475.971	0	139.625.594	0	2.162.101.565	0

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	439.837.625	64.275.914	38.515.492	0	414.077.203
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	19.942.515	528.448.227	531.264.223	0	22.758.511
21410	Retenciones Previsionales	0	36.571.514	36.571.514	32.330.398	0	32.330.398
21411	Retenciones Tributarias	0	25.650.864	25.650.864	20.548.191	0	20.548.191
21412	Retenciones Voluntarias	0	332.420	6.525.261	6.593.748	0	400.907
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	264.754.240	264.754.240	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	239.372.000	239.372.000	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	677.120.062	677.120.062	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	854.920	854.920	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	16.446.961	16.446.961	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	139.625.594	139.625.594	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	3.043.310	0	0	0	3.043.310
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	1.704.602	11.078.633	11.166.035	0	1.792.004
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	11.322.272	7.048.586	555.961	0	4.829.647

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	4.193.187	0	250.271	0	4.443.458
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	160.000	0	0	0	160.000
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	382.303.474	2	16.036.537	0	398.340.009
43202	Permisos y Licencias	0	262.654.010	87.402	6.387.516	0	268.954.124
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	88.106.643	0	8.235.771	0	96.342.414
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	19.541.459	0	3.186.213	0	22.727.672
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.859.676.728	0	593.442.563	0	3.453.119.291
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	725.680.443	0	0	0	725.680.443
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	45.039.697	5.372.639	6.818.951	0	46.486.009
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	59.807.056	0	10.543.208	0	70.350.264
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.196.716.590	0	242.927.661	0	2.439.644.251
46104	Otros Ingresos	0	26.541.661	0	5.503.921	0	32.045.582
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	768.933	0	204.161	0	973.094

GASTOS PATRIMONIALES

51104	Otros Íntegros al Fisco	33.498.668	0	0	0	33.498.668	0
53101	Personal de Planta	620.174.113	0	128.981.496	0	749.155.609	0
53102	Personal a Contrata	256.969.470	0	57.122.124	0	314.091.594	0
53103	Otras Remuneraciones	16.663.331	0	4.888.950	0	21.552.281	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
53104	Otros Gastos en Personal	392.886.439	0	73.761.670	0	466.648.109	0
53201	Alimentos y Bebidas	15.749.621	0	5.189.441	0	20.939.062	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	2.556.758	0	0	0	2.556.758	0
53203	Combustibles y Lubricantes	80.087.382	0	33.149.500	0	113.236.882	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	70.322.428	0	24.055.413	0	94.377.841	0
53205	Servicios Básicos	155.516.251	0	47.619.176	0	203.135.427	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	74.395.548	0	27.507.772	0	101.903.320	0
53207	Publicidad y Difusión	22.410.495	0	3.479.982	0	25.890.477	0
53208	Servicios Generales	362.295.599	0	67.674.378	0	429.969.977	0
53209	Arriendos	43.832.284	0	14.976.970	0	58.809.254	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	2.492.320	0	1.974.018	0	4.466.338	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	14.039.464	0	8.430.295	0	22.469.759	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.942.868	0	5.315.055	0	11.257.923	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	4.769.620	0	4.490.860	0	9.260.480	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.742.807.016	0	715.221.811	0	3.458.028.827	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	74.556.457	0	181.622	0	74.738.079	0
56101	Devoluciones	34.876	0	0	0	34.876	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	26.799.970	0	3.573.201	0	30.373.171	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	86.847.925	0	17.766.082	0	104.614.007	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	0	0	1.541.280	0	1.541.280	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	127.132.657	0	439.260	0	127.571.917	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	649.318.892	0	0	0	649.318.892	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	649.318.892	0	0	0	649.318.892

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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		19.295.940.004	19.295.940.004	5.464.389.241	5.464.389.241	20.162.489.948	20.162.489.948

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

M. ALEJANDRA VILLEGAS
ALCALDESA