

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	ACTIVO						
11101	Caja	16.360	0	35.189.353	35.195.799	9.914	0
11102	Banco Estado	3.914.364.491	0	1.741.883.069	1.570.906.447	4.085.341.113	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	6.951.748	6.951.748	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	759.430	0	1.866.469	1.870.699	755.200	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	71.921.876	71.921.876	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	2.045.123	0	72.910.155	58.113.588	16.841.690	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	16.805.020	0	367.769.548	317.046.658	67.527.910	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	437.742.242	437.742.242	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.118.262	3.118.262	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	16.531.109	0	650.488.152	650.256.820	16.762.441	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	66.759.488	0	8.004	192.493	66.574.999	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	101.223.839	101.223.839	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	240.740.800	0	30.500.000	4.040.000	267.200.800	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	89.569.487	0	523.600	0	90.093.087	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	235.050.128	0	0	0	235.050.128	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	161.775.774	0	265.012	0	162.040.786	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	110.701.314	0	2.226.101	0	112.927.415

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	327.092.997	0	4.494.431	0	331.587.428
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	33.879.866	0	204.855	0	34.084.721
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	642.040.716	0	3.512.628	0	645.553.344
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	66.672.333	0	371.220	0	67.043.553
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	145.767.397	0	1.871.091	0	147.638.488
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	30.322.279	0	1.766.107	0	32.088.386
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	23.240.395	0	1.805.947	0	25.046.342
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	9.141.510	0	1.523.585	0	10.665.095
16102	Proyectos	2.162.101.565	0	293.404.600	0	2.455.506.165	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	414.077.203	71.921.876	27.698.838	0	369.854.165
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	22.758.511	629.776.315	630.324.975	0	23.307.171
21410	Retenciones Previsionales	0	32.330.398	32.330.398	37.398.906	0	37.398.906
21411	Retenciones Tributarias	0	20.548.191	20.548.191	25.788.741	0	25.788.741
21412	Retenciones Voluntarias	0	400.907	6.588.928	6.589.607	0	401.586
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	318.434.660	318.434.660	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	207.842.470	210.850.314	0	3.007.844
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	21.117.559	21.117.559	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	444.346.389	444.346.389	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	5.307.482	5.307.482	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	293.404.600	293.404.600	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	1.792.004	6.951.748	6.951.748	0	1.792.004
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	4.829.647	0	518.313	0	5.347.960

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	4.443.458	2.455.576	179.125	0	2.167.007
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	40.358.068	21.117.559	0	0	19.240.509

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	398.340.009	19.802.706	331.961.514	0	710.498.817
43202	Permisos y Licencias	0	268.954.124	0	3.932.667	0	272.886.791
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	96.342.414	0	44.773.006	0	141.115.420
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	22.727.672	0	3.118.262	0	25.845.934
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.453.119.291	0	437.742.242	0	3.890.861.533
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	0	0	1.197.060	0	1.197.060
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	725.680.443	0	100.026.779	0	825.707.222
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	46.486.009	0	393.673	0	46.879.682
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	70.350.264	0	10.062.236	0	80.412.500
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.439.644.251	0	639.155.685	0	3.078.799.936
46104	Otros Ingresos	0	32.045.582	0	0	0	32.045.582
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	973.094	0	140.446	0	1.113.540

GASTOS PATRIMONIALES

51104	Otros Íntegros al Fisco	33.498.668	0	0	0	33.498.668	0
53101	Personal de Planta	749.155.609	0	163.838.198	0	912.993.807	0
53102	Personal a Contrata	314.091.594	0	64.038.820	0	378.130.414	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
53103	Otras Remuneraciones	21.552.281	0	7.156.479	0	28.708.760	0
53104	Otros Gastos en Personal	466.648.109	0	83.401.163	0	550.049.272	0
53201	Alimentos y Bebidas	20.939.062	0	3.385.376	0	24.324.438	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	2.556.758	0	6.325.868	0	8.882.626	0
53203	Combustibles y Lubricantes	113.236.882	0	14.250.602	0	127.487.484	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	94.377.841	0	12.043.734	0	106.421.575	0
53205	Servicios Básicos	203.135.427	0	46.842.913	0	249.978.340	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	101.903.320	0	16.878.598	0	118.781.918	0
53207	Publicidad y Difusión	25.890.477	0	4.580.185	0	30.470.662	0
53208	Servicios Generales	429.969.977	0	80.100.750	0	510.070.727	0
53209	Arriendos	58.809.254	0	19.430.700	0	78.239.954	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	4.466.338	0	0	0	4.466.338	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	22.469.759	0	4.129.299	0	26.599.058	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	11.257.923	0	2.882.289	0	14.140.212	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	9.260.480	0	761.600	0	10.022.080	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.458.028.827	0	408.242.621	0	3.866.271.448	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	74.738.079	0	236.444	0	74.974.523	0
56101	Devoluciones	34.876	0	0	0	34.876	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	30.373.171	0	3.757.270	0	34.130.441	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	104.614.007	0	17.775.965	0	122.389.972	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	1.541.280	0	0	0	1.541.280	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	127.571.917	0	3	0	127.571.920	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	649.318.892	0	0	4.812.205	644.506.687	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	649.318.892	4.812.205	0	0	644.506.687

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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		20.162.489.948	20.162.489.948	6.882.583.468	6.882.583.468	21.674.922.078	21.674.922.078

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

M. ALEJANDRA VILLEGAS
ALCALDESA