

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	73.590	0	44.321.920	43.494.614	900.896	0
11102	Banco Estado	4.003.727.763	0	1.372.744.940	1.383.070.725	3.993.401.978	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	37.381.061	37.381.061	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	660.004	0	551.460	761.464	450.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	93.765.112	93.765.112	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	10.877.929	0	87.358.433	88.208.021	10.028.341	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	62.235.316	0	85.541.647	124.856.944	22.920.019	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	532.727.415	532.727.415	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.869.717	3.869.717	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	804.431	0	266.890.808	263.600.616	4.094.623	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	104.705.057	0	-88.791	343.860	104.272.406	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	156.710.631	156.710.631	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	174.029.256	0	107.100.000	89.660.000	191.469.256	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
1410501	Vehículos Terrestres	856.731.772	0	0	0	856.731.772	0
14106	Muebles y Enseres	81.306.684	0	1.059.100	0	82.365.784	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	200.880.428	0	2.451.400	0	203.331.828	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	145.961.270	0	0	0	145.961.270	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	99.570.809	0	2.226.101	0	101.796.910

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	304.620.842	0	4.494.431	0	309.115.273
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	32.855.436	0	204.886	0	33.060.322
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	624.477.576	0	3.512.628	0	627.990.204
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	65.705.505	0	310.958	0	66.016.463
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	137.120.273	0	1.439.272	0	138.559.545
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	21.878.098	0	1.542.292	0	23.420.390
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	1.523.585	0	1.523.585	0	3.047.170
1610202	Consultorías	145.000	0	0	0	145.000	0
1610204	Obras Civiles	117.648.352	0	134.320.995	0	251.969.347	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	1.000.365.856	0	0	0	1.000.365.856	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	272.793.619	93.931.255	230.376.351	0	409.238.715
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	31.187.471	572.532.266	572.340.248	0	30.995.453
21410	Retenciones Previsionales	0	25.146.470	25.146.470	26.067.586	0	26.067.586
21411	Retenciones Tributarias	0	10.959.643	10.959.643	30.199.360	0	30.199.360
21412	Retenciones Voluntarias	0	450.150	6.428.004	6.484.402	0	506.548
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	267.718.415	267.718.415	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	159.369.227	159.369.227	0	0
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	17.053.458	17.053.458	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	666.318.090	666.318.090	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	4.357.378	4.357.378	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	134.320.995	134.320.995	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	1.704.602	37.381.061	37.381.061	0	1.704.602
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	4.114.710	0	681.131	0	4.795.841
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	2.154.759	0	208.836	0	2.363.595
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	75.207.580	17.053.458	0	0	58.154.122
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	323.819.108	392.967	11.880.655	0	335.306.796
43202	Permisos y Licencias	0	2.810.581	0	22.185.921	0	24.996.502
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	921.298	0	14.577.982	0	15.499.280
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	3.667.793	0	3.869.717	0	7.537.510
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	692.818.084	0	532.727.415	0	1.225.545.499
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	56.325.817	0	156.710.631	0	213.036.448
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	804.431	141.947	3.855.241	0	4.517.725
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	9.705.471	0	16.165.191	0	25.870.662
46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	243.194.580	0	245.784.133	0	488.978.713
46104	Otros Ingresos	0	191.247	0	129.393	0	320.640
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	86.481	0	121.617	0	208.098

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	7.705.250	0	0	0	7.705.250	0
53101	Personal de Planta	115.749.735	0	111.757.282	0	227.507.017	0
53102	Personal a Contrata	48.446.496	0	46.473.612	0	94.920.108	0
53104	Otros Gastos en Personal	62.318.351	0	109.487.521	0	171.805.872	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	2.059.604	0	2.059.604	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	208.750	0	208.750	0
53203	Combustibles y Lubricantes	16.335.616	0	7.150.000	0	23.485.616	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	4.390.247	0	9.762.817	0	14.153.064	0
53205	Servicios Básicos	35.545.655	0	25.577.360	0	61.123.015	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1.166.200	0	11.231.821	0	12.398.021	0
53207	Publicidad y Difusión	3.258.406	0	1.832.006	0	5.090.412	0
53208	Servicios Generales	44.865.500	0	91.075.754	0	135.941.254	0
53209	Arriendos	749.000	0	7.128.000	0	7.877.000	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	512.999	0	0	0	512.999	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.878.458	0	2.776.025	0	4.654.483	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	567.090	0	567.090	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	695.779.212	0	452.207.614	0	1.147.986.826	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	97.650	0	74.129.415	0	74.227.065	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	846.878	0	846.878	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	15.244.120	0	15.254.153	0	30.498.273	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	26.801.449	0	85.252.583	0	112.054.032	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	619.604.553	0	9.699.111	9.754.244	619.549.420	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	619.604.553	9.754.244	9.699.111	0	619.549.420

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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	13.706.574.363	13.706.574.363	6.014.042.122	6.014.042.122	14.869.553.183	14.869.553.183

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

M. ALEJANDRA VILLEGAS
 ALCALDESA