

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	592.162	0	20.012.951	20.032.593	572.520	0
11102	Banco Estado	3.712.481.966	0	2.173.035.754	2.165.678.701	3.719.839.019	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	309.994.154	0	65.403.700	375.397.854	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	462.455	0	980.000	629.170	813.285	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	58.579.909	58.579.909	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	106.815.784	0	109.972.853	215.393.149	1.395.488	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	19.268.941	0	126.281.507	126.947.716	18.602.732	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	670.374.703	670.374.703	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	4.094.999	4.094.999	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	135.000	135.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	5.803.871	0	407.285.468	397.350.665	15.738.674	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	103.264.561	0	-14.675.238	21.377.408	67.211.915	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	161.474.299	161.474.299	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	257.040.056	0	37.530.000	27.860.000	266.710.056	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
1410501	Vehículos Terrestres	856.731.772	0	23.205.835	0	879.937.607	0
14106	Muebles y Enseres	82.365.784	0	642.600	0	83.008.384	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	232.308.347	0	0	0	232.308.347	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	152.248.670	0	9.022.004	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	104.023.011	0	2.226.101	0	106.249.112

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	313.609.704	0	4.494.431	0	318.104.135
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	33.265.208	0	204.886	0	33.470.094
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	631.502.832	0	3.512.628	0	635.015.460
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	66.327.421	0	318.608	0	66.646.029
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	140.267.336	0	1.757.879	0	142.025.215
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	25.050.007	0	1.754.923	0	26.804.930
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	12.404.713	0	7.223.788	0	19.628.501
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	4.570.755	0	1.523.585	0	6.094.340
1610202	Consultorías	145.000	0	87.000	0	232.000	0
1610204	Obras Civiles	459.305.693	0	312.577.916	0	771.883.609	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	1.000.365.856	0	0	0	1.000.365.856	0

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	425.186.571	58.579.909	36.282.355	0	402.889.017
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	24.470.123	702.246.623	699.414.368	0	21.637.868
21410	Retenciones Previsionales	0	32.310.629	57.697.896	25.387.267	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	23.636.769	23.636.769	18.494.553	0	18.494.553
21412	Retenciones Voluntarias	0	390.845	6.449.905	6.059.060	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	218.589.732	218.589.732	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	198.817.295	198.817.295	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	950.214.098	950.214.098	0	0
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	645.201	645.201	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	1.099.686	1.099.686	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	44.476.572	44.476.572	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	312.664.916	312.664.916	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 ABRIL AL 30 ABRIL 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	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	311.698.756	375.397.854	65.403.700	0	1.704.602
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	13.352.707	8.936.236	3.821.550	0	8.238.021
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	5.927.980	4.225.314	1.537.580	0	3.240.246
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	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	8.093.604.070	0	0	0	8.093.604.070
31105	Ajustes de Primera Adopción	4.245.287	0	0	0	4.245.287	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	0	0	135.000	0	135.000
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	349.933.678	54.698	15.250.009	0	365.128.989
43202	Permisos y Licencias	0	208.750.631	25.994	38.197.466	0	246.922.103
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	22.329.205	0	8.966.638	0	31.295.843
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	11.622.058	0	4.094.999	0	15.717.057
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.741.557.757	0	670.374.703	0	2.411.932.460
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	295.431.305	0	161.474.299	0	456.905.604
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	6.226.973	83.954	30.226.272	0	36.369.291
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	38.418.014	5.418	11.964.618	0	50.377.214
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	778.419.280	0	358.176.436	0	1.136.595.716
46104	Otros Ingresos	0	25.558.751	0	110.848	0	25.669.599
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	424.696	0	125.815	0	550.511

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	32.853.467	0	645.201	0	33.498.668	0
53101	Personal de Planta	357.238.124	0	103.501.647	0	460.739.771	0
53102	Personal a Contrata	152.274.824	0	39.458.253	0	191.733.077	0
53103	Otras Remuneraciones	5.370.150	0	6.219.764	0	11.589.914	0
53104	Otros Gastos en Personal	253.389.806	0	69.410.068	0	322.799.874	0
53201	Alimentos y Bebidas	3.515.468	0	10.064.653	0	13.580.121	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.081.020	0	904.400	0	1.985.420	0
53203	Combustibles y Lubricantes	49.811.616	0	17.750.750	0	67.562.366	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	33.074.382	0	20.552.206	0	53.626.588	0
53205	Servicios Básicos	89.254.323	0	24.653.096	0	113.907.419	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	28.358.531	0	22.292.525	0	50.651.056	0
53207	Publicidad y Difusión	11.171.668	0	4.709.623	0	15.881.291	0
53208	Servicios Generales	209.982.821	0	83.216.735	0	293.199.556	0
53209	Arriendos	21.815.084	0	8.259.060	0	30.074.144	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	2.492.320	0	0	0	2.492.320	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	4.887.533	0	3.256.244	0	8.143.777	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.840.751	0	3.158.003	0	4.998.754	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	1.142.400	0	2.746.620	0	3.889.020	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.663.376.277	0	552.855.202	0	2.216.231.479	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	74.227.065	0	237.626	0	74.464.691	0
56101	Devoluciones	0	0	34.876	0	34.876	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	15.287.099	0	8.859.513	0	24.146.612	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	46.108.270	0	23.016.829	0	69.125.099	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	112.054.032	0	14.675.807	0	126.729.839	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 ABRIL AL 30 ABRIL 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	16.335.324.281	16.335.324.281	8.150.348.031	8.150.348.031	17.276.498.076	17.276.498.076

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

M. ALEJANDRA VILLEGAS
 ALCALDESA