

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	9.914	0	12.294.961	12.283.350	21.525	0
11102	Banco Estado	4.085.341.113	0	1.307.471.826	1.491.635.341	3.901.177.598	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	26.469.773	26.469.773	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	755.200	0	524.486	369.686	910.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	61.566.744	61.566.744	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	16.841.690	0	73.634.248	73.505.387	16.970.551	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	67.527.910	0	64.743.969	92.049.959	40.221.920	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	359.910.881	359.910.881	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	160.875.919	160.875.919	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	16.762.441	0	437.657.966	441.780.597	12.639.810	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	66.574.999	0	-2.121.536	126.321	64.327.142	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	31.885.953	31.885.953	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	267.200.800	0	32.806.932	7.507.000	292.500.732	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
1410501	Vehículos Terrestres	879.937.607	0	280.905.000	0	1.160.842.607	0
14106	Muebles y Enseres	90.093.087	0	0	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	162.040.786	0	2.963.800	0	165.004.586	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	207.423.236	0	0	0	207.423.236	0
14201	Terrenos	796.950.509	0	110.830.922	0	907.781.431	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	112.927.415	0	2.226.101	0	115.153.516

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	331.587.428	0	4.494.431	0	336.081.859
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	34.084.721	0	191.578	0	34.276.299
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	645.553.344	0	3.512.628	0	649.065.972
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	67.043.553	0	371.220	0	67.414.773
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	147.638.488	0	1.871.091	0	149.509.579
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	32.088.386	0	1.795.822	0	33.884.208
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	25.046.342	0	1.805.947	0	26.852.289
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	10.665.095	0	1.523.585	0	12.188.680
1610202	Consultorías	7.969.000	0	7.400.000	0	15.369.000	0
1610204	Obras Civiles	1.447.171.309	0	221.893.773	0	1.669.065.082	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	1.000.365.856	0	0	0	1.000.365.856	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	369.854.165	61.566.744	8.591.667	0	316.879.088
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	23.307.171	527.054.468	529.559.526	0	25.812.229
21410	Retenciones Previsionales	0	37.398.906	37.398.906	26.790.325	0	26.790.325
21411	Retenciones Tributarias	0	25.788.741	25.788.741	19.701.522	0	19.701.522
21412	Retenciones Voluntarias	0	401.586	6.792.817	6.738.271	0	347.040
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	221.155.528	221.155.528	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	3.007.844	181.569.137	178.561.293	0	0
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	23.267.577	23.267.577	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	428.085.040	428.085.040	0	0
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	3.483.568	3.483.568	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	910.565	910.565	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	115.512.320	115.512.320	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	229.293.773	229.293.773	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	3.043.310	0	0	0	3.043.310

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	1.792.004	26.469.773	26.469.773	0	1.792.004
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.347.960	1.047.800	575.112	0	4.875.272
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	2.167.007	393.571	0	0	1.773.436
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	19.240.509	23.267.577	4.027.068	0	0
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	710.498.817	1.348.817	12.543.376	0	721.693.376
43202	Permisos y Licencias	0	272.886.791	0	15.714.898	0	288.601.689
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	141.115.420	0	11.339.418	0	152.454.838
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	25.845.934	0	3.286.366	0	29.132.300
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	0	157.589.553	0	157.589.553
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.890.861.533	0	359.910.881	0	4.250.772.414
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	1.197.060	0	0	0	1.197.060
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	825.707.222	0	31.885.953	0	857.593.175
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	0	0	280.905.000	0	280.905.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	46.879.682	3.924.936	5.966.132	0	48.920.878
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	80.412.500	0	11.760.896	0	92.173.396
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.078.799.936	0	251.403.679	0	3.330.203.615
46104	Otros Ingresos	0	32.045.582	0	171.953.569	0	203.999.151
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.113.540	0	194.977	0	1.308.517

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	33.498.668	0	3.483.568	0	36.982.236	0
52399	Otras Indemnizaciones	0	0	4.027.068	0	4.027.068	0
53101	Personal de Planta	912.993.807	0	105.242.317	0	1.018.236.124	0
53102	Personal a Contrata	378.130.414	0	41.173.959	0	419.304.373	0
53103	Otras Remuneraciones	28.708.760	0	4.831.597	0	33.540.357	0
53104	Otros Gastos en Personal	550.049.272	0	69.907.655	0	619.956.927	0
53201	Alimentos y Bebidas	24.324.438	0	3.759.185	0	28.083.623	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	8.882.626	0	2.363.730	0	11.246.356	0
53203	Combustibles y Lubricantes	127.487.484	0	12.015.000	0	139.502.484	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	106.421.575	0	10.294.929	0	116.716.504	0
53205	Servicios Básicos	249.978.340	0	16.600.965	0	266.579.305	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	118.781.918	0	20.899.517	0	139.681.435	0
53207	Publicidad y Difusión	30.470.662	0	2.651.732	0	33.122.394	0
53208	Servicios Generales	510.070.727	0	84.803.253	0	594.873.980	0
53209	Arriendos	78.239.954	0	21.872.300	0	100.112.254	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	4.466.338	0	1.205.996	0	5.672.334	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	26.599.058	0	1.875.000	0	28.474.058	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.140.212	0	219.686	0	14.359.898	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	10.022.080	0	1.005.550	0	11.027.630	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.866.271.448	0	374.834.848	0	4.241.106.296	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	74.974.523	0	235.122	0	75.209.645	0
56101	Devoluciones	34.876	0	791.045	0	825.921	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	34.130.441	0	712.048	0	34.842.489	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	122.389.972	0	17.792.403	0	140.182.375	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	1.541.280	0	0	0	1.541.280	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	127.571.920	0	2.291.192	0	129.863.112	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	644.506.687	0	0	0	644.506.687	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	644.506.687	0	0	0	644.506.687
Totales		21.674.922.078	21.674.922.078	5.914.936.940	5.914.936.940	22.911.560.449	22.911.560.449

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

M. ALEJANDRA VILLEGAS
ALCALDESA