

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2025

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	307.880	0	110.912.986	111.018.233	202.633	0
11102	Banco Estado	4.068.960.753	0	1.936.791.997	1.822.872.538	4.182.880.212	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	4.582.986	4.582.986	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	929.880	95.080	834.800	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	30.274.218	30.274.218	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	2.922.060	0	61.534.599	54.366.400	10.090.259	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	308.209.513	278.549.789	29.659.724	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	810.128.301	810.128.301	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.340.805	3.340.805	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	302.797.783	298.861.611	3.936.172	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	94.794.618	498.044	94.296.574	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	343.092.600	343.092.600	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	1.825.900	0	479.566.872	1.205.900	480.186.872	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	94.848.786	0	0	94.848.786	0	0
14101	Edificaciones	571.792.799	0	0	164.934.805	406.857.994	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	458.305.024	0	0	0	458.305.024	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	39.398.768	0	0	0	39.398.768	0
14105	Vehículos	717.033.065	0	0	0	717.033.065	0
14106	Muebles y Enseres	74.565.835	0	965.999	0	75.531.834	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	159.737.592	0	5.307.876	0	165.045.468	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	359.975	0	360.000	0	719.975	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	72.682.987	0	0	0	72.682.987	0
14201	Terrenos	1.070.342.329	0	0	308.391.820	761.950.509	0
14306	Obras Hidráulicas	26.000.000	0	0	0	26.000.000	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	2.428.281.900	0	0	0	2.428.281.900	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	123.868.511	42.213.953	1.307.325	0	82.961.883

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2025

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		MOVIMIEN. 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	227.698.858	0	2.644.744	0	230.343.602
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	29.964.080	0	212.724	0	30.176.804
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	588.562.958	0	7.022.785	0	595.585.743
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	53.906.329	0	913.290	0	54.819.619
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	121.758.765	0	991.309	0	122.750.074
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	19.998	0	9.999	0	29.997
16102	Proyectos	637.462.638	0	109.683.233	0	747.145.871	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	170.988.240	31.451.707	148.585.103	0	288.121.636
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	9.676.400	337.153.369	372.219.977	0	44.743.008
21410	Retenciones Previsionales	0	86.658	23.777.086	23.810.578	0	120.150
21411	Retenciones Tributarias	0	0	11.306.181	11.306.181	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	7.274.303	7.274.303	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	213.362.920	213.362.920	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	103.529.965	103.529.965	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	1.330.362.689	1.330.362.689	0	0
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	419.804	419.804	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	172.952	172.952	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	7.355.872	7.355.872	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	109.683.233	109.683.233	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	15.964.635	0	15.964.635
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	510.125	4.582.986	4.582.986	0	510.125
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	3.363.149	0	326.354	0	3.689.503
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	1.358.788	0	0	0	1.358.788

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2025

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
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	15.964.635	15.964.635	0	0	0

PATRIMONIO

31101	Patrimonio Institucional	0	1.454.974.232	0	0	0	1.454.974.232
31102	Resultados Acumulados	0	5.737.724.289	0	1.887.849.194	0	7.625.573.483
31103	Resultado del Ejercicio	0	1.887.849.194	1.887.849.194	0	0	0
31105	Ajustes de Primera Adopción	4.245.287	0	0	0	4.245.287	0

INGRESOS PATRIMONIALES

43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	3.712.845	286.151.800	0	282.438.955
43202	Permisos y Licencias	0	0	0	2.608.352	0	2.608.352
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	0	0	18.577.803	0	18.577.803
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	0	3.340.805	0	3.340.805
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	810.128.301	0	810.128.301
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	0	0	150.000	0	150.000
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	342.942.600	0	342.942.600
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	5.290.899	0	5.290.899
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	16.822.121	0	16.822.121
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	278.737.756	0	278.737.756
46104	Otros Ingresos	0	0	0	1.620.653	0	1.620.653
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	152.538	0	152.538

GASTOS PATRIMONIALES

51104	Otros Íntegros al Fisco	0	0	419.804	0	419.804	0
53101	Personal de Planta	0	0	117.773.689	0	117.773.689	0
53102	Personal a Contrata	0	0	45.487.893	0	45.487.893	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	707.033	0	707.033	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	49.394.305	0	49.394.305	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2025

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
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	130.516	0	130.516	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	4.110.000	0	4.110.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	4.152.951	0	4.152.951	0
53205	Servicios Básicos	0	0	34.868.156	0	34.868.156	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	2.734.995	0	2.734.995	0
53208	Servicios Generales	0	0	55.368.881	0	55.368.881	0
53209	Arriendos	0	0	1.819.386	0	1.819.386	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	250.000	0	250.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	95.080	0	95.080	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	263.999	0	263.999	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	788.067.661	0	788.067.661	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	71.247.346	0	71.247.346	0
54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	0	0	431.112.672	0	431.112.672	0
56101	Devoluciones	0	0	172.952	0	172.952	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	457.998	0	457.998	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	1.411.189	0	1.411.189	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	535.130.289	0	0	0	535.130.289	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	535.130.289	0	0	0	535.130.289

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2025

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		10.964.203.867	10.964.203.867	10.343.494.466	10.343.494.466	12.850.462.723	12.850.462.723

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

ALEX GOMEZ AGUILAR
ALCALDE