

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 11 NOVIEMBRE 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 | | MOVIMIENTO. DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|--------|---|------------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|-----------|
| Codigo | Denominación | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| ACTIVO | | | | | | | |
| 11101 | Caja | 307.880 | 0 | 431.448.894 | 431.337.883 | 418.891 | 0 |
| 11102 | Banco Estado | 4.068.960.753 | 0 | 15.045.708.393 | 14.323.055.377 | 4.791.613.769 | 0 |
| 11108 | Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal | 0 | 0 | 622.432.018 | 618.764.046 | 3.667.972 | 0 |
| 11401 | Anticipos a Proveedores | 0 | 0 | 606.019 | 606.019 | 0 | 0 |
| 11403 | Anticipos a Rendir Cuenta | 0 | 0 | 7.125.541 | 5.829.174 | 1.296.367 | 0 |
| 11405 | Aplicación de Fondos en Administración | 0 | 0 | 542.072.237 | 545.948.148 | 0 | 3.875.911 |
| 11409 | Tarjetas de Crédito | 2.922.060 | 0 | 1.141.102.055 | 1.142.771.732 | 1.252.383 | 0 |
| 11503 | C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | 0 | 0 | 1.914.418.553 | 1.892.952.041 | 21.466.512 | 0 |
| 11505 | C x C Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 5.071.987.482 | 5.071.987.482 | 0 | 0 |
| 11506 | C x C Rentas de la Propiedad | 0 | 0 | 171.512.198 | 171.512.198 | 0 | 0 |
| 11508 | C x C Otros Ingresos Corrientes | 0 | 0 | 4.747.654.961 | 4.728.830.056 | 18.824.905 | 0 |
| 11510 | C x C Venta de Activos No Financieros | 0 | 0 | 57.200.000 | 57.200.000 | 0 | 0 |
| 11512 | C x C Recuperación de Préstamos | 0 | 0 | 71.691.959 | 7.952.370 | 63.739.589 | 0 |
| 11513 | C x C Transferencias para Gastos de Capital | 0 | 0 | 870.300.098 | 870.300.098 | 0 | 0 |
| 12106 | Deudores por Transferencias Reintegrables | 1.825.900 | 0 | 850.319.045 | 538.380.284 | 313.764.661 | 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 | 544.097.158 | 0 | 180.270.625 | 0 | 724.367.783 | 0 |
| 14104 | Máquinas y Equipos de Oficina | 39.398.768 | 0 | 1.445.850 | 0 | 40.844.618 | 0 |
| 14105 | Vehículos | 883.883.392 | 0 | 168.060.249 | 217.211.869 | 834.731.772 | 0 |
| 14106 | Muebles y Enseres | 74.565.835 | 0 | 6.178.099 | 0 | 80.743.934 | 0 |
| 14108 | Equipos Computacionales y Periféricos | 159.737.592 | 0 | 34.518.188 | 0 | 194.255.780 | 0 |
| 14112 | Otras Máquinas y Equipos | 118.001.566 | 0 | 21.593.402 | 0 | 139.594.968 | 0 |
| 14113 | Bienes de Uso Depreciables en Comodato | 72.682.987 | 0 | 134.740.249 | 0 | 207.423.236 | 0 |
| 14201 | Terrenos | 1.070.342.329 | 0 | 35.000.000 | 308.391.820 | 796.950.509 | 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 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 11 NOVIEMBRE 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 | | MOVIMIENTO DEL PERIODO | | SALDOS FINALES | |
|--------|---|------------------|-------------|------------------------|---------------|----------------|-------------|
| Codigo | Denominación | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 14901 | Depreciación Acumulada de Edificaciones | 0 | 123.868.511 | 42.213.953 | 13.075.512 | 0 | 94.730.070 |
| 14902 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios | 0 | 230.379.862 | 0 | 58.936.615 | 0 | 289.316.477 |
| 14904 | Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina | 0 | 29.964.080 | 0 | 2.219.778 | 0 | 32.183.858 |
| 14905 | Depreciación Acumulada de Vehículos | 0 | 594.521.897 | 76.580.790 | 86.080.493 | 0 | 604.021.600 |
| 14906 | Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres | 0 | 53.906.329 | 0 | 9.537.980 | 0 | 63.444.309 |
| 14908 | Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos | 0 | 121.758.765 | 0 | 11.102.410 | 0 | 132.861.175 |
| 14912 | Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos | 0 | 3.696.297 | 0 | 13.631.928 | 0 | 17.328.225 |
| 14913 | Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato | 0 | 0 | 0 | 8.792.819 | 0 | 8.792.819 |
| 16102 | Proyectos | 637.462.638 | 0 | 1.663.372.193 | 0 | 2.300.834.831 | 0 |
| 16199 | Aplicación a Gastos Patrimoniales | 0 | 0 | 294.895.822 | 1.018.229.608 | 0 | 723.333.786 |

PASIVO

| | | | | | | | |
|-------|---|---|-------------|---------------|---------------|---|-------------|
| 21405 | Administración de Fondos | 0 | 170.988.240 | 590.264.288 | 745.966.573 | 0 | 326.690.525 |
| 21409 | Otras Obligaciones Financieras | 0 | 9.676.400 | 4.366.640.897 | 4.385.567.378 | 0 | 28.602.881 |
| 21410 | Retenciones Previsionales | 0 | 86.658 | 287.632.594 | 287.545.936 | 0 | 0 |
| 21411 | Retenciones Tributarias | 0 | 0 | 176.734.989 | 177.622.259 | 0 | 887.270 |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | 0 | 0 | 68.359.870 | 68.359.870 | 0 | 0 |
| 21521 | C x P Gastos en Personal | 0 | 0 | 2.457.236.825 | 2.459.021.725 | 0 | 1.784.900 |
| 21522 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 0 | 1.319.730.642 | 1.392.312.051 | 0 | 72.581.409 |
| 21524 | C x P Transferencias Corrientes | 0 | 0 | 6.488.520.536 | 6.519.707.830 | 0 | 31.187.294 |
| 21525 | C x P Íntegros al Fisco | 0 | 0 | 14.077.808 | 14.077.808 | 0 | 0 |
| 21526 | C x P Otros Gastos Corrientes | 0 | 0 | 29.115.297 | 29.115.297 | 0 | 0 |
| 21529 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | 0 | 0 | 276.219.960 | 309.539.960 | 0 | 33.320.000 |
| 21531 | C x P Iniciativas de Inversión | 0 | 0 | 1.653.115.142 | 1.663.372.193 | 0 | 10.257.051 |
| 21534 | C x P Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 15.964.635 | 15.964.635 | 0 | 0 |
| 21601 | Documentos Caducados | 0 | 798.369 | 0 | 0 | 0 | 798.369 |
| 22107 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal | 0 | 510.125 | 617.517.322 | 622.379.771 | 0 | 5.372.574 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 11 NOVIEMBRE 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 |
| 22108 | Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito | 0 | 3.363.149 | 14.752.221 | 17.751.703 | 0 | 6.362.631 |
| 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | 0 | 1.358.788 | 8.187.184 | 10.678.783 | 0 | 3.850.387 |
| 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 | 6.095.692.099 | 5.421.489 | 1.887.849.194 | 0 | 7.978.119.804 |
| 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 | 18.139.792 | 782.226.836 | 0 | 764.087.044 |
| 43202 | Permisos y Licencias | 0 | 0 | 668.254 | 364.333.828 | 0 | 363.665.574 |
| 43203 | Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979 | 0 | 0 | 0 | 187.989.630 | 0 | 187.989.630 |
| 43301 | Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión | 0 | 0 | 0 | 38.823.665 | 0 | 38.823.665 |
| 43309 | Otras Rentas de la Propiedad | 0 | 0 | 0 | 132.688.533 | 0 | 132.688.533 |
| 44103 | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | 5.071.987.482 | 0 | 5.071.987.482 |
| 44201 | Transferencias de Capital del Sector Privado | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 |
| 44203 | Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | 869.050.098 | 0 | 869.050.098 |
| 44501 | Donaciones Recibidas en Bienes | 0 | 0 | 0 | 173.487.625 | 0 | 173.487.625 |
| 45303 | Venta de Vehículos | 0 | 0 | 0 | 11.700.000 | 0 | 11.700.000 |
| 45305 | Venta de Máquinas y Equipos | 0 | 0 | 0 | 37.300.000 | 0 | 37.300.000 |
| 45399 | Venta de Otros Bienes de Uso | 0 | 0 | 0 | 8.200.000 | 0 | 8.200.000 |
| 46101 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 0 | 0 | 6.690.565 | 70.398.940 | 0 | 63.708.375 |
| 46102 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 0 | 0 | 0 | 125.660.227 | 0 | 125.660.227 |
| 46103 | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | 0 | 0 | 0 | 4.479.452.908 | 0 | 4.479.452.908 |
| 46104 | Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 25.951.612 | 0 | 25.951.612 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 11 NOVIEMBRE 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 |
| 46372 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos | 0 | 0 | 0 | 2.606.382 | 0 | 2.606.382 |
| GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | | |
| 51104 | Otros Íntegros al Fisco | 0 | 0 | 14.077.808 | 0 | 14.077.808 | 0 |
| 53101 | Personal de Planta | 0 | 0 | 1.287.413.409 | 0 | 1.287.413.409 | 0 |
| 53102 | Personal a Contrata | 0 | 0 | 486.597.847 | 0 | 486.597.847 | 0 |
| 53103 | Otras Remuneraciones | 0 | 0 | 36.801.869 | 0 | 36.801.869 | 0 |
| 53104 | Otros Gastos en Personal | 0 | 0 | 648.208.600 | 0 | 648.208.600 | 0 |
| 53201 | Alimentos y Bebidas | 0 | 0 | 40.798.398 | 0 | 40.798.398 | 0 |
| 53202 | Textiles, Vestuario y Calzado | 0 | 0 | 33.874.562 | 0 | 33.874.562 | 0 |
| 53203 | Combustibles y Lubricantes | 0 | 0 | 54.266.667 | 0 | 54.266.667 | 0 |
| 53204 | Materiales de Uso o Consumo | 0 | 0 | 86.798.626 | 0 | 86.798.626 | 0 |
| 53205 | Servicios Básicos | 0 | 0 | 308.057.087 | 0 | 308.057.087 | 0 |
| 53206 | Mantenimiento y Reparaciones Menores | 0 | 0 | 31.259.503 | 0 | 31.259.503 | 0 |
| 53207 | Publicidad y Difusión | 0 | 0 | 35.495.324 | 0 | 35.495.324 | 0 |
| 53208 | Servicios Generales | 0 | 0 | 675.915.273 | 0 | 675.915.273 | 0 |
| 53209 | Arriendos | 0 | 0 | 55.418.299 | 0 | 55.418.299 | 0 |
| 53210 | Servicios Financieros y de Seguros | 0 | 0 | 22.810.456 | 0 | 22.810.456 | 0 |
| 53211 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0 | 0 | 40.983.429 | 0 | 40.983.429 | 0 |
| 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 0 | 0 | 6.634.427 | 0 | 6.634.427 | 0 |
| 53214 | Gastos en Bienes Muebles | 0 | 0 | 6.499.661 | 0 | 6.499.661 | 0 |
| 54101 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0 | 0 | 5.510.159.243 | 28.803.853 | 5.481.355.390 | 0 |
| 54103 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 72.205.922 | 0 | 72.205.922 | 0 |
| 54501 | Donaciones Efectuadas en Bienes | 0 | 0 | 431.112.672 | 0 | 431.112.672 | 0 |
| 56101 | Devoluciones | 0 | 0 | 17.072.507 | 0 | 17.072.507 | 0 |
| 56102 | Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| 56199 | Otros Gastos Patrimoniales | 0 | 0 | 29.461.511 | 0 | 29.461.511 | 0 |
| 56321 | Depreciación de Bienes de Uso | 0 | 0 | 213.657.723 | 0 | 213.657.723 | 0 |
| 56364 | Bajas de Bienes de Uso Depreciables | 0 | 0 | 5.890.830 | 0 | 5.890.830 | 0 |
| 56399 | Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 25.107.465 | 0 | 25.107.465 | 0 |
| 57102 | Costos de Proyectos | 0 | 0 | 1.018.229.608 | 294.895.822 | 723.333.786 | 0 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 11 NOVIEMBRE 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 |
| Cuentas de Responsabilidades O | | | | | | | |
| 92301 | Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción | 535.130.289 | 0 | 109.700.232 | 52.274.242 | 592.556.279 | 0 |
| 92302 | Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción | 0 | 535.130.289 | 52.274.242 | 109.700.232 | 0 | 592.556.279 |
| Totales | | 11.334.487.919 | 11.334.487.919 | 65.890.036.212 | 65.890.036.212 | 24.874.842.991 | 24.874.842.991 |

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

M. ALEJANDRA VILLEGAS
ALCALDESA