

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2025

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABIL E Nº :

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	541.025	0	7.283.199	7.232.880	591.344	0
11102	Banco Estado	4.679.712.995	0	786.213.899	1.091.443.418	4.374.483.476	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	9.684.341	9.684.341	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1.395.367	0	1.243.404	1.223.417	1.415.354	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	54.355.532	54.355.532	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	2.183.283	0	24.047.223	25.273.172	957.334	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	21.603.900	0	48.869.904	49.666.227	20.807.577	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	422.356.648	422.356.648	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.516.900	3.516.900	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	15.472.120	0	282.119.792	276.233.511	21.358.401	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	70.819.634	0	-8.840.849	251.540	61.727.245	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	1	1	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	313.764.661	0	1.120.000	35.181.839	279.702.822	0
14101	Edificaciones	406.857.994	0	0	0	406.857.994	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
14105	Vehículos	801.411.772	0	33.320.000	0	834.731.772	0
14106	Muebles y Enseres	80.743.934	0	0	0	80.743.934	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	194.255.780	0	0	0	194.255.780	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	139.594.968	0	1.300.000	0	140.894.968	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	2.428.281.900	0	0	0	2.428.281.900	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	94.730.070	0	1.307.325	0	96.037.395

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2025

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABIL E Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Código	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	289.316.477	0	5.404.951	0	294.721.428
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	32.183.858	0	229.416	0	32.413.274
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	604.021.600	0	8.340.687	0	612.362.287
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	63.444.309	0	978.077	0	64.422.386
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	132.861.175	0	1.378.590	0	134.239.765
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	17.328.225	0	1.476.237	0	18.804.462
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.792.819	0	1.805.947	0	10.598.766
16102	Proyectos	2.277.963.443	0	124.846.466	0	2.402.809.909	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	723.333.786	0	51.292.339	0	774.626.125
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	330.566.436	54.355.532	10.714.939	0	286.925.843
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	26.414.788	420.196.801	417.020.554	0	23.238.541
21410	Retenciones Previsionales	0	34.859.231	34.859.231	24.870.357	0	24.870.357
21411	Retenciones Tributarias	0	19.244.243	19.244.243	16.553.212	0	16.553.212
21412	Retenciones Voluntarias	0	457.081	6.911.423	6.967.778	0	513.436
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	211.480.192	211.480.192	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	146.194.276	146.194.276	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	472.935.552	473.670.427	0	734.875
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	6.703.214	6.703.214	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	496.143	496.143	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	36.313.756	36.313.756	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	124.846.466	124.846.466	0	0
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	1.704.602	9.684.341	9.684.341	0	1.704.602
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	6.326.071	2.516.659	101.334	0	3.910.746

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2025

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABIL E Nº :

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
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	3.572.219	1.939.445	312.939	0	1.945.713
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.454.974.232	0	0	0	1.454.974.232
31102	Resultados Acumulados	0	7.978.119.804	0	0	0	7.978.119.804
31105	Ajustes de Primera Adopción	4.245.287	0	0	0	4.245.287	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	762.560.367	438.929	17.225.554	0	779.346.992
43202	Permisos y Licencias	0	361.697.789	0	5.442.072	0	367.139.861
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	187.989.630	0	17.231.769	0	205.221.399
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	35.306.765	0	3.516.900	0	38.823.665
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	132.688.533	0	0	0	132.688.533
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.039.560.485	0	422.356.648	0	5.461.917.133
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	1.250.000	0	0	0	1.250.000
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	869.050.097	0	1	0	869.050.098
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	173.487.625	0	0	0	173.487.625
45303	Venta de Vehículos	0	11.700.000	0	0	0	11.700.000
45305	Venta de Máquinas y Equipos	0	37.300.000	0	0	0	37.300.000
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	8.200.000	0	0	0	8.200.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	59.253.621	1.306.486	11.562.857	0	69.509.992
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	123.222.910	0	6.521.486	0	129.744.396
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	4.279.482.512	0	264.359.521	0	4.543.842.033
46104	Otros Ingresos	0	25.819.073	0	255.202	0	26.074.275
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	2.537.966	0	195.291	0	2.733.257

GASTOS PATRIMONIALES

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2025

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABIL E Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Código	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Creditos	Deudor	Acreedor
51104	Otros Íntegros al Fisco	7.374.594	0	6.703.214	0	14.077.808	0
53101	Personal de Planta	1.287.413.409	0	100.480.928	0	1.387.894.337	0
53102	Personal a Contrata	486.597.847	0	36.778.923	0	523.376.770	0
53103	Otras Remuneraciones	36.801.869	0	2.290.000	0	39.091.869	0
53104	Otros Gastos en Personal	640.379.083	0	71.930.341	0	712.309.424	0
53201	Alimentos y Bebidas	29.201.408	0	12.450.682	0	41.652.090	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	33.750.162	0	124.400	0	33.874.562	0
53203	Combustibles y Lubricantes	50.914.667	0	4.002.738	0	54.917.405	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	84.416.431	0	4.636.117	0	89.052.548	0
53205	Servicios Básicos	294.981.570	0	38.789.577	0	333.771.147	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	31.075.899	0	789.267	0	31.865.166	0
53207	Publicidad y Difusión	34.092.072	0	4.946.322	0	39.038.394	0
53208	Servicios Generales	621.907.152	0	62.890.297	0	684.797.449	0
53209	Arriendos	50.047.963	0	5.465.336	0	55.513.299	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	15.051.727	0	7.758.729	0	22.810.456	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	37.678.643	0	3.304.786	0	40.983.429	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.354.677	0	1.036.025	0	7.390.702	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	6.499.661	0	0	0	6.499.661	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.424.425.116	0	493.922.850	0	5.918.347.966	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	72.205.922	0	52.851	0	72.258.773	0
54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	431.112.672	0	0	0	431.112.672	0
56101	Devoluciones	17.072.507	0	112.263	0	17.184.770	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	29.461.511	0	1.693.756	0	31.155.267	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	213.657.723	0	20.921.230	0	234.578.953	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	5.890.830	0	0	0	5.890.830	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	18.023.658	0	8.998.104	0	27.021.762	0
57102	Costos de Proyectos	723.333.786	0	51.292.339	0	774.626.125	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	592.556.279	0	0	0	592.556.279	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2025

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E 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
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	592.556.279	0	0	0	592.556.279
	Totales	24.526.713.047	24.526.713.047	4.283.230.224	4.283.230.224	25.283.101.156	25.283.101.156

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

M. ALEJANDRA VILLEGAS
 ALCALDESA