

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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 :			
Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	ACTIVO						
11101	Caja	202.633	0	35.859.799	35.185.184	877.248	0
11102	Banco Estado	4.182.880.212	0	1.127.503.573	1.348.435.282	3.961.948.503	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	28.275.951	28.275.951	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	0	0	190.995	0	190.995	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	834.800	0	296.600	96.600	1.034.800	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	19.177.949	19.177.949	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	10.090.259	0	66.288.080	68.603.021	7.775.318	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	29.659.724	0	72.586.419	84.287.465	17.958.678	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	467.605.875	467.605.875	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.482.048	3.482.048	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	3.936.172	0	344.423.339	345.641.877	2.717.634	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	94.296.574	0	-58.177	132.753	94.105.644	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	480.186.872	0	144.811.000	201.866.645	423.131.227	0
14101	Edificaciones	406.857.994	0	0	0	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	75.531.834	0	0	0	75.531.834	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	165.045.468	0	0	0	165.045.468	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	719.975	0	230.000	0	949.975	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	72.682.987	0	0	0	72.682.987	0
14201	Terrenos	761.950.509	0	0	0	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	82.961.883	0	1.307.325	0	84.269.208
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	230.343.602	0	2.644.744	0	232.988.346

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	30.176.804	0	212.724	0	30.389.528
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	595.585.743	0	7.022.785	0	602.608.528
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	54.819.619	0	916.028	0	55.735.647
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	122.750.074	0	991.309	0	123.741.383
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	29.997	0	9.999	0	39.996
16102	Proyectos	747.145.871	0	180.423.865	0	927.569.736	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	288.121.636	19.177.949	67.878.740	0	336.822.427
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	44.743.008	466.131.081	449.009.028	0	27.620.955
21410	Retenciones Previsionales	0	120.150	23.059.057	22.938.907	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	0	16.573.331	16.573.331	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	5.757.979	5.757.979	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	234.744.307	241.123.015	0	6.378.708
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	142.136.182	142.136.182	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	596.981.441	596.981.441	0	0
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	51	51	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	503.800	503.800	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	180.423.865	180.423.865	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	15.964.635	0	0	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	28.275.951	28.275.951	0	510.125
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	3.689.503	0	984.538	0	4.674.041
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	1.358.788	0	437.280	0	1.796.068
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.454.974.232	0	0	0	1.454.974.232
31102	Resultados Acumulados	0	7.625.573.483	0	0	0	7.625.573.483

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
31105	Ajustes de Primera Adopción	4.245.287	0	0	0	4.245.287	0

INGRESOS PATRIMONIALES

43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	282.438.955	121.075	27.550.614	0	309.868.494
43202	Permisos y Licencias	0	2.608.352	0	16.426.984	0	19.035.336
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	18.577.803	0	615.261	0	19.193.064
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	3.340.805	0	3.482.048	0	6.822.853
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	810.128.301	0	467.605.875	0	1.277.734.176
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	150.000	0	0	0	150.000
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	342.942.600	0	0	0	342.942.600
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	5.290.899	1.218.538	3.154.149	0	7.226.510
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	16.822.121	0	12.201.083	0	29.023.204
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	278.737.756	0	328.427.554	0	607.165.310
46104	Otros Ingresos	0	1.620.653	0	0	0	1.620.653
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	152.538	0	278.906	0	431.444

GASTOS PATRIMONIALES

51104	Otros Íntegros al Fisco	419.804	0	51	0	419.855	0
53101	Personal de Planta	117.773.689	0	114.522.268	0	232.295.957	0
53102	Personal a Contrata	45.487.893	0	42.443.175	0	87.931.068	0
53103	Otras Remuneraciones	707.033	0	0	0	707.033	0
53104	Otros Gastos en Personal	49.394.305	0	84.157.572	0	133.551.877	0
53201	Alimentos y Bebidas	130.516	0	855.563	0	986.079	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	139.663	0	139.663	0
53203	Combustibles y Lubricantes	4.110.000	0	2.450.000	0	6.560.000	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	4.152.951	0	8.523.650	0	12.676.601	0
53205	Servicios Básicos	34.868.156	0	15.199.816	0	50.067.972	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	2.734.995	0	2.760.688	0	5.495.683	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	2.983.410	0	2.983.410	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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
53208	Servicios Generales	55.368.881	0	107.382.199	0	162.751.080	0
53209	Arriendos	1.819.386	0	1.367.136	0	3.186.522	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	250.000	0	377.457	0	627.457	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	95.080	0	96.600	0	191.680	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	263.999	0	0	0	263.999	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	788.067.661	0	625.518.884	0	1.413.586.545	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	71.247.346	0	242.251	0	71.489.597	0
54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	431.112.672	0	0	0	431.112.672	0
56101	Devoluciones	172.952	0	0	0	172.952	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	457.998	0	273.800	0	731.798	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	13.104.914	0	13.104.914	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.411.189	0	61.126	0	1.472.315	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
Totales		12.850.462.723	12.850.462.723	5.228.662.146	5.228.662.146	13.761.229.612	13.761.229.612

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

M. ALEJANDRA VILLEGAS
ALCALDESA