

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	1.638.744	0	25.790.409	27.423.503	5.650	0
11102	Banco Estado	3.929.014.999	0	1.464.510.245	1.484.749.367	3.908.775.877	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	74.847.525	74.847.525	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1.142.220	0	449.817	249.817	1.342.220	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	37.415.124	37.415.124	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	150.817.056	0	125.257.931	273.461.030	2.613.957	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	11.015.311	0	147.675.421	150.513.517	8.177.215	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	553.240.458	553.240.458	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.801.622	3.801.622	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.330.115	0	291.672.939	288.354.692	7.648.362	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	93.772.154	0	-9.883.316	489.399	83.399.439	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	40.419.245	40.419.245	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	355.507.611	0	86.201.680	184.903.465	256.805.826	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	77.060.884	0	0	0	77.060.884	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	165.045.468	0	4.820.207	0	169.865.675	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	949.975	0	3.160.385	0	4.110.360	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	72.682.987	0	0	0	72.682.987	0
14201	Terrenos	761.950.509	0	10.000.000	0	771.950.509	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	85.576.533	0	1.309.587	0	86.886.120

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	235.633.090	0	2.644.744	0	238.277.834
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	30.602.252	0	251.036	0	30.853.288
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	609.631.313	0	7.022.785	0	616.654.098
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	56.669.878	0	934.231	0	57.604.109
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	124.732.692	0	1.036.594	0	125.769.286
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	49.995	0	59.443	0	109.438
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	807.588	0	807.588
16102	Proyectos	1.033.154.318	0	158.103.661	0	1.191.257.979	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	0	477.556.446	0	477.556.446
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	269.764.123	55.551.931	112.459.982	0	326.672.174
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	30.148.588	390.181.719	389.726.069	0	29.692.938
21410	Retenciones Previsionales	0	80.874	23.453.618	23.453.942	0	81.198
21411	Retenciones Tributarias	0	0	14.381.044	14.381.044	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	6.803.610	6.803.610	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	199.992.032	199.992.032	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	155.463.702	155.463.702	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	721.220.140	721.220.140	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	1.361.860	1.361.860	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	26.083.328	26.083.328	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	158.103.661	158.103.661	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	922.250	922.250	0	0	0
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	510.125	74.403.556	74.847.525	0	954.094
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	12.349.505	8.544.663	2.797.789	0	6.602.631

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	7.851.008	0	1.058.743	0	8.909.751
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
31105	Ajustes de Primera Adopción	4.245.287	0	0	0	4.245.287	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	319.567.050	19	20.727.485	0	340.294.516
43202	Permisos y Licencias	0	208.321.558	443.969	43.963.878	0	251.841.467
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	23.931.145	0	10.030.598	0	33.961.743
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	10.619.399	0	3.801.622	0	14.421.021
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.809.404.151	0	553.240.458	0	2.362.644.609
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	150.000	0	0	0	150.000
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	394.726.885	0	40.419.245	0	435.146.130
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	11.462.430	742.823	16.728.698	0	27.448.305
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	41.168.732	0	15.146.682	0	56.315.414
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	973.994.401	0	242.874.223	0	1.216.868.624
46104	Otros Ingresos	0	2.320.296	0	12.750.884	0	15.071.180
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	738.249	0	354.704	0	1.092.953
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	419.855	0	0	0	419.855	0
53101	Personal de Planta	359.486.680	0	101.727.306	0	461.213.986	0
53102	Personal a Contrata	141.031.102	0	36.612.011	0	177.643.113	0
53103	Otras Remuneraciones	1.707.033	0	8.571.754	0	10.278.787	0
53104	Otros Gastos en Personal	205.982.262	0	53.080.961	0	259.063.223	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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	3.160.420	0	3.989.107	0	7.149.527	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	308.560	0	629.299	0	937.859	0
53203	Combustibles y Lubricantes	12.845.570	0	5.430.000	0	18.275.570	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	23.107.975	0	9.520.617	0	32.628.592	0
53205	Servicios Básicos	82.847.993	0	22.515.547	0	105.363.540	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	7.073.186	0	5.503.572	0	12.576.758	0
53207	Publicidad y Difusión	8.121.740	0	5.993.295	0	14.115.035	0
53208	Servicios Generales	176.661.496	0	84.925.946	0	261.587.442	0
53209	Arriendos	12.659.672	0	3.481.419	0	16.141.091	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	15.190	0	146.502	0	161.692	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	4.358.117	0	13.078.581	0	17.436.698	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	479.340	0	249.817	0	729.157	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	1.216.643	0	29.800	0	1.246.443	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.989.590.965	0	738.975.793	0	2.728.566.758	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	71.666.488	0	99.723	0	71.766.211	0
54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	431.112.672	0	0	0	431.112.672	0
56101	Devoluciones	352.952	0	0	0	352.952	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	13.358.103	0	8.072.936	0	21.431.039	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	55.031.884	0	14.066.008	0	69.097.892	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.472.319	0	9.889.404	0	11.361.723	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	477.556.446	0	477.556.446	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 ABRIL AL 30 ABRIL 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		14.877.402.895	14.877.402.895	6.459.283.122	6.459.283.122	16.379.163.328	16.379.163.328

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

M. ALEJANDRA VILLEGAS
ALCALDESA