

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	3.050.148	0	34.479.341	37.526.049	3.440	0
11102	Banco Estado	4.215.494.552	0	1.115.550.810	1.331.095.048	3.999.950.314	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	16.433.406	16.433.406	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	0	0	415.024	0	415.024	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	533.150	0	1.007.901	596.558	944.493	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	57.287.201	57.287.201	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	6.077.241	0	37.770.663	43.012.696	835.208	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	6.968.266	0	53.385.216	53.701.388	6.652.094	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	629.985.748	629.985.748	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.491.334	3.491.334	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	6.215.261	0	269.359.870	265.873.050	9.702.081	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	22.300.000	22.300.000	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	83.027.075	0	11.152	205.482	82.832.745	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	50.964.900	50.964.900	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	285.935.826	0	11.150.000	1.650.000	295.435.826	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	79.428.984	0	541.450	0	79.970.434	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	169.865.675	0	0	0	169.865.675	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	21.953.377	0	0	0	21.953.377	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	172.523.987	0	0	0	172.523.987	0
14201	Terrenos	771.950.509	0	0	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	88.193.445	0	1.307.325	0	89.500.770

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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 :			
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	240.922.578	0	2.644.744	0	243.567.322
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	31.075.115	0	210.244	0	31.285.359
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	623.676.883	0	7.022.785	0	630.699.668
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	58.566.532	0	968.869	0	59.535.401
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	126.805.880	0	1.036.594	0	127.842.474
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	324.131	0	214.693	0	538.824
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	1.009.485	0	1.390.480	0	2.399.965
16102	Proyectos	1.315.727.516	0	246.665.858	0	1.562.393.374	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	602.025.983	294.895.822	0	0	307.130.161
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	335.527.817	57.287.201	49.658.966	0	327.899.582
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	30.882.081	553.981.390	542.461.833	0	19.362.524
21410	Retenciones Previsionales	0	81.606	29.626.311	29.626.473	0	81.768
21411	Retenciones Tributarias	0	0	18.063.566	18.063.566	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	6.614.036	6.614.036	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	242.099.235	242.099.235	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	147.696.796	147.696.796	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	584.983.092	584.983.092	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	5.066.362	5.066.362	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	3.869.541	3.869.541	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	246.665.858	246.665.858	0	0
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	901.847	16.349.113	16.433.406	0	986.140
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	8.508.544	0	1.017.642	0	9.526.186

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	3.257.863	0	240.751	0	3.498.614
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	356.490.514	0	15.211.157	0	371.701.671
43202	Permisos y Licencias	0	265.625.545	84.293	9.477.965	0	275.019.217
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	86.028.840	0	12.481.134	0	98.509.974
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	17.979.881	0	3.491.334	0	21.471.215
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.723.539.809	0	629.985.748	0	3.353.525.557
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	150.000	0	700.000	0	850.000
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	435.146.130	0	50.264.900	0	485.411.030
45303	Venta de Vehículos	0	11.700.000	0	0	0	11.700.000
45305	Venta de Máquinas y Equipos	0	0	0	22.300.000	0	22.300.000
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	35.072.053	637.959	4.647.545	0	39.081.639
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	65.989.152	0	12.134.680	0	78.123.832
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.121.274.583	0	251.512.682	0	2.372.787.265
46104	Otros Ingresos	0	22.491.279	0	203.785	0	22.695.064
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.321.809	0	258.232	0	1.580.041
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	6.776.888	0	0	0	6.776.888	0
53101	Personal de Planta	616.433.885	0	126.666.752	0	743.100.637	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO DE 2025

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53102	Personal a Contrata	233.552.848	0	49.749.806	0	283.302.654	0
53103	Otras Remuneraciones	15.141.345	0	3.991.754	0	19.133.099	0
53104	Otros Gastos en Personal	312.567.221	0	61.690.923	0	374.258.144	0
53201	Alimentos y Bebidas	13.563.996	0	3.443.891	0	17.007.887	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.257.658	0	20.833.911	0	22.091.569	0
53203	Combustibles y Lubricantes	23.035.016	0	6.547.000	0	29.582.016	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	40.139.684	0	13.365.827	0	53.505.511	0
53205	Servicios Básicos	140.268.671	0	22.516.003	0	162.784.674	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	14.623.057	0	4.379.715	0	19.002.772	0
53207	Publicidad y Difusión	15.270.764	0	3.778.161	0	19.048.925	0
53208	Servicios Generales	306.318.762	0	61.390.444	0	367.709.206	0
53209	Arriendos	21.903.473	0	7.873.128	0	29.776.601	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	4.316.049	0	52.500	0	4.368.549	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	20.473.369	0	3.101.608	0	23.574.977	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.249.985	0	414.608	0	2.664.593	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	2.092.653	0	1.872.122	0	3.964.775	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.138.561.098	0	559.132.771	0	3.697.693.869	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	71.766.211	0	141.697	0	71.907.908	0
54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	431.112.672	0	0	0	431.112.672	0
56101	Devoluciones	14.316.452	0	66.362	0	14.382.814	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	23.266.545	0	1.455.969	0	24.722.514	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	82.710.180	0	14.795.734	0	97.505.914	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	11.497.399	0	0	0	11.497.399	0
57102	Costos de Proyectos	602.025.983	0	0	294.895.822	307.130.161	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	535.130.289	0	69.702.227	21.416.531	583.415.985	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	535.130.289	21.416.531	69.702.227	0	583.415.985

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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		17.919.245.758	17.919.245.758	5.822.099.893	5.822.099.893	18.681.573.332	18.681.573.332

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

M. ALEJANDRA VILLEGAS
ALCALDESA