

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
ACTIVO							
11101	Caja	24.573	0	36.787.038	36.800.161	11.450	0
11102	Banco Estado	4.209.037.874	0	1.549.339.569	1.484.090.929	4.274.286.514	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	84.089.718	84.089.718	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1.122.740	0	460.040	782.780	800.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	96.687.626	96.687.626	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	14.086.219	0	138.565.063	125.201.470	27.449.812	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	27.418.785	0	149.593.064	153.304.118	23.707.731	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	557.432.179	557.432.179	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.383.813	3.383.813	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	13.983.787	0	460.119.138	460.119.138	13.983.787	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	72.173.931	0	10.419	239.207	71.945.143	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	326.076.455	0	7.210.000	31.500.000	301.786.455	0
14101	Edificaciones	406.857.994	0	0	0	406.857.994	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	717.584.783	0	0	0	717.584.783	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	39.398.768	0	1.445.850	0	40.844.618	0
14105	Vehículos	836.311.021	0	0	34.899.249	801.411.772	0
14106	Muebles y Enseres	80.743.934	0	0	0	80.743.934	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	174.451.661	0	19.804.119	0	194.255.780	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	139.594.968	0	0	0	139.594.968	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	172.523.987	0	34.899.249	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	92.115.420	0	1.307.325	0	93.422.745

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	278.565.951	0	5.345.575	0	283.911.526
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	31.705.847	0	248.595	0	31.954.442
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	588.050.281	0	8.027.299	0	596.077.580
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	61.488.155	0	978.077	0	62.466.232
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	130.112.424	0	1.370.161	0	131.482.585
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	14.447.973	0	1.440.126	0	15.888.099
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	5.180.925	0	1.805.947	0	6.986.872
16102	Proyectos	2.049.737.231	0	102.584.846	0	2.152.322.077	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	596.995.439	0	60.981.434	0	657.976.873
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	293.060.244	96.687.626	173.507.384	0	369.880.002
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	27.402.324	406.584.246	404.339.292	0	25.157.370
21410	Retenciones Previsionales	0	24.764.877	24.764.877	31.763.612	0	31.763.612
21411	Retenciones Tributarias	0	16.904.954	16.904.954	19.491.481	0	19.491.481
21412	Retenciones Voluntarias	0	231.369	6.860.673	7.005.020	0	375.716
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	263.516.549	263.516.549	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	159.612.048	159.612.048	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	647.305.930	647.305.930	0	0
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	597.706	597.706	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	21.889.419	21.889.419	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	102.584.846	102.584.846	0	0
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	1.081.240	84.089.718	84.089.718	0	1.081.240
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	10.012.400	0	2.343.488	0	12.355.888

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	3.601.724	0	1.523.849	0	5.125.573

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	703.862.686	358.434	20.158.738	0	723.662.990
43202	Permisos y Licencias	0	295.271.636	0	49.299.619	0	344.571.255
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	132.188.595	0	11.416.679	0	143.605.274
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	28.534.939	0	3.383.813	0	31.918.752
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	132.688.533	0	0	0	132.688.533
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.092.328.937	0	557.432.179	0	4.649.761.116
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	850.000	0	0	0	850.000
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	635.579.644	0	0	0	635.579.644
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	22.300.000	0	15.000.000	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	56.146.437	0	283.727	0	56.430.164
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	99.198.683	0	16.061.340	0	115.260.023
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.240.765.299	0	423.894.364	0	3.664.659.663
46104	Otros Ingresos	0	25.075.409	0	738.494	0	25.813.903
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.877.628	0	271.044	0	2.148.672

GASTOS PATRIMONIALES

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
51104	Otros Íntegros al Fisco	6.776.888	0	597.706	0	7.374.594	0
53101	Personal de Planta	1.000.978.831	0	130.185.973	0	1.131.164.804	0
53102	Personal a Contrata	375.973.612	0	54.033.020	0	430.006.632	0
53103	Otras Remuneraciones	24.826.607	0	6.870.000	0	31.696.607	0
53104	Otros Gastos en Personal	505.130.062	0	72.427.556	0	577.557.618	0
53201	Alimentos y Bebidas	20.425.028	0	4.227.684	0	24.652.712	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	29.499.179	0	3.388.939	0	32.888.118	0
53203	Combustibles y Lubricantes	37.933.345	0	6.573.822	0	44.507.167	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	63.870.704	0	6.269.304	0	70.140.008	0
53205	Servicios Básicos	229.190.918	0	44.277.766	0	273.468.684	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	23.198.653	0	1.731.394	0	24.930.047	0
53207	Publicidad y Difusión	24.184.452	0	2.898.011	0	27.082.463	0
53208	Servicios Generales	490.662.451	0	76.241.841	0	566.904.292	0
53209	Arriendos	37.207.121	0	5.478.428	0	42.685.549	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	4.368.549	0	5.864.736	0	10.233.285	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	33.724.381	0	1.867.943	0	35.592.324	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.368.581	0	792.180	0	6.160.761	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	5.857.061	0	481.950	0	6.339.011	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.469.518.424	0	587.406.470	0	5.056.924.894	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	72.072.933	0	99.742	0	72.172.675	0
54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	431.112.672	0	0	0	431.112.672	0
56101	Devoluciones	14.382.814	0	0	0	14.382.814	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	28.244.243	0	157.500	0	28.401.743	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	172.646.166	0	20.523.105	0	193.169.271	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	5.890.830	0	0	0	5.890.830	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	18.023.652	0	5	0	18.023.657	0
57102	Costos de Proyectos	596.995.439	0	60.981.434	0	657.976.873	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 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	592.556.279	0	0	0	592.556.279
Totales		21.862.226.282	21.862.226.282	6.182.545.266	6.182.545.266	23.129.484.134	23.129.484.134

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

M. ALEJANDRA VILLEGAS
ALCALDESA