

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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	180.150	0	107.661.881	107.768.441	73.590	0
11102	Banco Estado	4.031.227.918	0	1.462.716.069	1.490.216.224	4.003.727.763	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	4.947.853	4.947.853	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	494.088	0	1.115.030	1.609.118	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	793.594	133.590	660.004	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	38.408.055	38.408.055	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	3.462.201	0	60.274.687	52.858.959	10.877.929	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	332.433.758	270.198.442	62.235.316	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	692.818.084	692.818.084	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.667.793	3.667.793	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	254.369.557	253.565.126	804.431	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	105.318.208	613.151	104.705.057	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	56.325.817	56.325.817	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	120.020.704	0	80.810.000	26.801.448	174.029.256	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	105.306.146	0	0	105.306.146	0	0
14101	Edificaciones	783.614.176	0	0	0	783.614.176	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	856.731.772	0	0	0	856.731.772	0
14106	Muebles y Enseres	81.306.684	0	0	0	81.306.684	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	199.747.630	0	1.132.798	0	200.880.428	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	145.304.370	0	656.900	0	145.961.270	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	2.662.527.149	0	0	0	2.662.527.149	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	97.344.708	0	2.226.101	0	99.570.809

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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	300.126.411	0	4.494.431	0	304.620.842
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	32.634.357	0	221.079	0	32.855.436
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	620.964.948	0	3.512.628	0	624.477.576
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	65.407.155	0	298.350	0	65.705.505
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	135.694.619	0	1.425.654	0	137.120.273
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	20.335.806	0	1.542.292	0	21.878.098
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	12.404.713	0	0	0	12.404.713
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	0	0	1.523.585	0	1.523.585
16102	Proyectos	1.204.613.956	0	117.793.352	204.248.100	1.118.159.208	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	665.569.779	665.569.779	0	0	0

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	215.895.700	38.603.256	95.501.175	0	272.793.619
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	12.249.849	398.583.779	417.521.401	0	31.187.471
21410	Retenciones Previsionales	0	41.397.437	41.397.437	25.146.470	0	25.146.470
21411	Retenciones Tributarias	0	29.202.203	29.202.203	10.959.643	0	10.959.643
21412	Retenciones Voluntarias	0	610.221	6.521.581	6.361.510	0	450.150
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	226.514.582	226.514.582	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	108.702.081	108.702.081	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	781.634.715	781.634.715	0	0
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	7.705.250	7.705.250	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	1.789.698	1.789.698	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	117.793.352	117.793.352	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	94.255.749	97.299.059	0	3.043.310
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	1.704.602	4.947.853	4.947.853	0	1.704.602

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	3.919.886	0	194.824	0	4.114.710
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	2.015.255	0	139.504	0	2.154.759
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	97.299.059	97.299.059	0	0	0
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	76.644.422	0	0	0	76.644.422
22408	Provisiones por Juicios a Largo Plazo	0	399.684.675	0	0	0	399.684.675
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	75.207.580	0	0	0	75.207.580
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.454.974.232	0	0	0	1.454.974.232
31102	Resultados Acumulados	0	7.978.119.804	345.837.413	461.321.679	0	8.093.604.070
31103	Resultado del Ejercicio	345.837.413	0	0	345.837.413	0	0
31105	Ajustes de Primera Adopción	4.245.287	0	0	0	4.245.287	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	113	323.819.221	0	323.819.108
43202	Permisos y Licencias	0	0	0	2.810.581	0	2.810.581
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	0	0	921.298	0	921.298
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	0	3.667.793	0	3.667.793
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	692.818.084	0	692.818.084
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	56.325.817	0	56.325.817
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	804.431	0	804.431
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	9.705.471	0	9.705.471
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	243.194.580	0	243.194.580
46104	Otros Ingresos	0	0	0	191.247	0	191.247
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	86.481	0	86.481

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	0	0	7.705.250	0	7.705.250	0
53101	Personal de Planta	0	0	115.749.735	0	115.749.735	0
53102	Personal a Contrata	0	0	48.446.496	0	48.446.496	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	62.318.351	0	62.318.351	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	16.335.616	0	16.335.616	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	4.390.247	0	4.390.247	0
53205	Servicios Básicos	0	0	35.545.655	0	35.545.655	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	1.166.200	0	1.166.200	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	3.258.406	0	3.258.406	0
53208	Servicios Generales	0	0	44.865.500	0	44.865.500	0
53209	Arriendos	0	0	749.000	0	749.000	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	512.999	0	512.999	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	1.878.458	0	1.878.458	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	695.779.212	0	695.779.212	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	97.650	0	97.650	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	15.244.120	0	15.244.120	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	26.801.449	0	26.801.449	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	619.604.553	0	0	0	619.604.553	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	619.604.553	0	0	0	619.604.553

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO DE 2026

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		12.959.810.343	12.959.810.343	7.368.445.680	7.368.445.680	13.706.574.363	13.706.574.363

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

M. ALEJANDRA VILLEGAS
ALCALDESA