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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **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	1.503.630	0	11.631.541	13.061.817	73.354	0
11102	Banco Estado	4.064.173.598	0	1.657.445.403	1.299.149.869	4.422.469.132	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	31.213.311	31.213.311	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1.305.000	0	1.479.850	1.065.050	1.719.800	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	58.986.005	58.986.005	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	23.559.475	0	56.889.004	79.717.979	730.500	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	37.000.527	0	113.255.459	114.159.697	36.096.289	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	617.387.647	617.387.647	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.347.383	3.347.383	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	15.091.329	0	624.096.188	623.441.743	15.745.774	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	63.946.628	0	16.751	192.977	63.770.402	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	630.255	630.255	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	281.930.732	0	9.150.000	118.225.060	172.855.672	0
12401	Deudores de Dudosa Recuperación a Corto Plazo	620.000	0	0	0	620.000	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	41.353.908	0	0	0	41.353.908	0
14105	Vehículos	1.160.842.607	0	0	0	1.160.842.607	0
14106	Muebles y Enseres	90.319.187	0	416.500	0	90.735.687	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	240.446.257	0	0	0	240.446.257	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	165.004.586	0	0	0	165.004.586	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	207.423.236	0	0	0	207.423.236	0
14201	Terrenos	908.950.509	0	0	0	908.950.509	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	117.379.617	0	2.226.101	0	119.605.718

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **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	340.576.290	0	4.494.431	0	345.070.721
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	34.482.024	0	205.725	0	34.687.749
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	652.578.600	0	6.856.735	0	659.435.335
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	67.788.685	0	378.870	0	68.167.555
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	151.468.139	0	1.958.560	0	153.426.699
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	35.680.030	0	1.795.822	0	37.475.852
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	28.658.236	0	1.805.947	0	30.464.183
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	13.712.265	0	1.523.585	0	15.235.850
16102	Proyectos	2.778.837.543	0	221.109.940	0	2.999.947.483	0
	PASIVO						
21405	Administración de Fondos	0	240.885.244	58.986.005	228.110.155	0	410.009.394
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	18.503.756	480.170.579	485.019.504	0	23.352.681
21410	Retenciones Previsionales	0	34.461.787	34.461.787	38.941.720	0	38.941.720
21411	Retenciones Tributarias	0	19.189.434	19.189.434	25.913.107	0	25.913.107
21412	Retenciones Voluntarias	0	347.135	6.993.774	6.994.368	0	347.729
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	314.614.050	314.614.050	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	190.104.720	190.104.720	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	483.350.784	483.350.784	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	706.400	706.400	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	221.109.940	221.109.940	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	3.043.310	0	0	0	3.043.310
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	1.792.004	31.213.311	31.213.311	0	1.792.004
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	8.130.391	0	1.132.507	0	9.262.898
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	4.857.485	0	649.368	0	5.506.853

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **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
	PATRIMONIO						
31101	Patrimonio Institucional	0	1.454.974.232	0	0	0	1.454.974.232
31102	Resultados Acumulados	0	8.569.933.167	0	0	0	8.569.933.167
31105	Ajustes de Primera Adopción	4.245.287	0	0	0	4.245.287	0
	INGRESOS PATRIMONIALES						
43101	Venta de Servicios	0	160.000	0	0	0	160.000
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	752.831.429	2	16.645.601	0	769.477.028
43202	Permisos y Licencias	0	337.042.119	25.713	17.993.027	0	355.009.433
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	170.172.663	0	47.764.963	0	217.937.626
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	32.426.474	0	3.347.383	0	35.773.857
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	157.589.553	0	0	0	157.589.553
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.918.673.348	0	617.387.647	0	5.536.060.995
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	1.197.060	0	0	0	1.197.060
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.140.303.515	0	630.255	0	1.140.933.770
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	280.905.000	0	0	0	280.905.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	51.757.604	0	726.716	0	52.484.320
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	101.093.159	0	8.982.541	0	110.075.700
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.781.568.156	0	611.855.417	0	4.393.423.573
46104	Otros Ingresos	0	204.103.574	0	100.289	0	204.203.863
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.422.018	0	373.227	0	1.795.245
	GASTOS PATRIMONIALES						
51104	Otros Íntegros al Fisco	36.982.236	0	0	0	36.982.236	0
52399	Otras Indemnizaciones	4.027.068	0	0	0	4.027.068	0
53101	Personal de Planta	1.153.311.699	0	165.866.079	0	1.319.177.778	0
53102	Personal a Contrata	480.861.560	0	66.172.479	0	547.034.039	0
53103	Otras Remuneraciones	35.269.107	0	8.240.082	0	43.509.189	0

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **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
53104	Otros Gastos en Personal	698.982.115	0	74.335.410	0	773.317.525	0
53201	Alimentos y Bebidas	33.584.116	0	6.180.641	0	39.764.757	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	37.456.748	0	1.063.012	0	38.519.760	0
53203	Combustibles y Lubricantes	168.664.984	0	28.818.005	0	197.482.989	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	129.600.733	0	11.012.861	0	140.613.594	0
53205	Servicios Básicos	327.083.871	0	17.994.189	0	345.078.060	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	162.063.947	0	33.659.320	0	195.723.267	0
53207	Publicidad y Difusión	37.954.587	0	2.903.208	0	40.857.795	0
53208	Servicios Generales	673.609.974	0	70.762.678	0	744.372.652	0
53209	Arriendos	115.982.674	0	10.762.260	0	126.744.934	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	5.672.334	0	3.109.587	0	8.781.921	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	34.801.860	0	3.139.059	0	37.940.919	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.558.454	0	699.900	0	16.258.354	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	11.721.230	0	0	0	11.721.230	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.882.090.496	0	561.173.136	0	5.443.263.632	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	75.360.235	0	82.251	0	75.442.486	0
56101	Devoluciones	825.921	0	0	0	825.921	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	35.504.817	0	289.900	0	35.794.717	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	158.079.086	0	21.245.776	0	179.324.862	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	1.541.280	0	0	0	1.541.280	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	130.033.224	0	0	0	130.033.224	0
	CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O						
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	644.506.687	0	0	0	644.506.687	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	644.506.687	0	0	0	644.506.687

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

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABL E Nº : **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		**24.374.194.190**	**24.374.194.190**	**6.335.491.569**	**6.335.491.569**	**25.908.180.467**	**25.908.180.467**

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

M. ALEJANDRA VILLEGAS
ALCALDESA