SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	21.525	0	15.103.226	13.621.121	1.503.630	0
11102	Banco Estado	3.901.177.598	0	2.022.199.155	1.859.203.155	4.064.173.598	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	83.949.182	83.949.182	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	910.000	0	2.215.830	1.820.830	1.305.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	86.915.200	86.915.200	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	16.970.551	0	158.575.623	151.986.699	23.559.475	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	40.221.920	0	178.081.953	181.303.346	37.000.527	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	667.900.934	667.900.934	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.294.174	3.294.174	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	12.639.810	0	472.648.581	470.197.062	15.091.329	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	64.327.142	0	22.966	403.480	63.946.628	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	282.710.340	282.710.340	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	292.500.732	0	2.000.000	12.570.000	281.930.732	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	40.844.618	0	509.290	0	41.353.908	0
14105	Vehículos	1.160.842.607	0	0	0	1.160.842.607	0
14106	Muebles y Enseres	90.093.087	0	226.100	0	90.319.187	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	235.050.128	0	5.396.129	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	907.781.431	0	1.169.078	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	115.153.516	0	2.226.101	0	117.379.617

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	336.081.859	0	4.494.431	0	340.576.290
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	34.276.299	0	205.725	0	34.482.024
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	649.065.972	0	3.512.628	0	652.578.600
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	67.414.773	0	373.912	0	67.788.685
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	149.509.579	0	1.958.560	0	151.468.139
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	33.884.208	0	1.795.822	0	35.680.030
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	26.852.289	0	1.805.947	0	28.658.236
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	12.188.680	0	1.523.585	0	13.712.265
16102	Proyectos	2.684.799.938	0	94.037.605	0	2.778.837.543	0
	PASIVO						
21405	Administración de Fondos	0	316.879.088	86.915.200	10.921.356	0	240.885.244
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	25.812.229	485.013.442	477.704.969	0	18.503.756
21410	Retenciones Previsionales	0	26.790.325	26.790.325	34.461.787	0	34.461.787
21411	Retenciones Tributarias	0	19.701.522	19.701.522	19.189.434	0	19.189.434
21412	Retenciones Voluntarias	0	347.040	6.507.608	6.507.703	0	347.135
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	277.386.700	277.386.700	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	263.609.657	263.609.657	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	714.513.972	714.513.972	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	8.656.525	8.656.525	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	94.037.605	94.037.605	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	83.949.182	83.949.182	0	1.792.004
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	4.875.272	0	3.255.119	0	8.130.391
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	1.773.436	0	3.084.049	0	4.857.485

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	721.693.376	315.583	31.453.636	0	752.831.429
43202	Permisos y Licencias	0	288.601.689	0	48.440.430	0	337.042.119
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	152.454.838	0	17.717.825	0	170.172.663
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	29.132.300	0	3.294.174	0	32.426.474
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	157.589.553	0	0	0	157.589.553
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.250.772.414	0	667.900.934	0	4.918.673.348
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	857.593.175	0	282.710.340	0	1.140.303.515
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	280.905.000	0	0	0	280.905.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	48.920.878	0	2.836.726	0	51.757.604
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	92.173.396	0	8.919.763	0	101.093.159
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.330.203.615	0	451.364.541	0	3.781.568.156
46104	Otros Ingresos	0	203.999.151	0	104.423	0	204.103.574
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.308.517	0	113.501	0	1.422.018
	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	1.018.236.124	0	135.075.575	0	1.153.311.699	0
53102	Personal a Contrata	419.304.373	0	61.557.187	0	480.861.560	0
53103	Otras Remuneraciones	33.540.357	0	1.728.750	0	35.269.107	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	619.956.927	0	79.025.188	0	698.982.115	0
53201	Alimentos y Bebidas	28.083.623	0	5.500.493	0	33.584.116	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	11.246.356	0	26.210.392	0	37.456.748	0
53203	Combustibles y Lubricantes	139.502.484	0	29.162.500	0	168.664.984	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	116.716.504	0	12.884.229	0	129.600.733	0
53205	Servicios Básicos	266.579.305	0	60.504.566	0	327.083.871	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	139.681.435	0	22.382.512	0	162.063.947	0
53207	Publicidad y Difusión	33.122.394	0	4.832.193	0	37.954.587	0
53208	Servicios Generales	594.873.980	0	78.735.994	0	673.609.974	0
53209	Arriendos	100.112.254	0	15.870.420	0	115.982.674	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	5.672.334	0	0	0	5.672.334	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	28.474.058	0	6.327.802	0	34.801.860	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	14.359.898	0	1.198.556	0	15.558.454	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	11.027.630	0	693.600	0	11.721.230	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.241.106.296	0	640.984.200	0	4.882.090.496	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	75.209.645	0	150.590	0	75.360.235	0
56101	Devoluciones	825.921	0	0	0	825.921	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	34.842.489	0	662.328	0	35.504.817	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	140.182.375	0	17.896.711	0	158.079.086	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	1.541.280	0	0	0	1.541.280	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	129.863.112	0	170.112	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 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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		**22.911.560.449**	**22.911.560.449**	**7.345.906.585**	**7.345.906.585**	**24.374.194.190**	**24.374.194.190**

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

M. ALEJANDRA VILLEGAS
ALCALDESA