

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 11 NOVIEMBRE 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	307.880	0	431.448.894	431.337.883	418.891	0
11102	Banco Estado	4.068.960.753	0	15.045.708.393	14.323.055.377	4.791.613.769	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	622.432.018	618.764.046	3.667.972	0
11401	Anticipos a Proveedores	0	0	606.019	606.019	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	7.125.541	5.829.174	1.296.367	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	542.072.237	545.948.148	0	3.875.911
11409	Tarjetas de Crédito	2.922.060	0	1.141.102.055	1.142.771.732	1.252.383	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	1.914.418.553	1.892.952.041	21.466.512	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	5.071.987.482	5.071.987.482	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	171.512.198	171.512.198	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	4.747.654.961	4.728.830.056	18.824.905	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	57.200.000	57.200.000	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	71.691.959	7.952.370	63.739.589	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	870.300.098	870.300.098	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.825.900	0	850.319.045	538.380.284	313.764.661	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	94.848.786	0	0	94.848.786	0	0
14101	Edificaciones	571.792.799	0	0	164.934.805	406.857.994	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	544.097.158	0	180.270.625	0	724.367.783	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	39.398.768	0	1.445.850	0	40.844.618	0
1410501	Vehículos Terrestres	883.883.392	0	168.060.249	217.211.869	834.731.772	0
14106	Muebles y Enseres	74.565.835	0	6.178.099	0	80.743.934	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	159.737.592	0	34.518.188	0	194.255.780	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	118.001.566	0	21.593.402	0	139.594.968	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	72.682.987	0	134.740.249	0	207.423.236	0
14201	Terrenos	1.070.342.329	0	35.000.000	308.391.820	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 11 NOVIEMBRE 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
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	123.868.511	42.213.953	13.075.512	0	94.730.070
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	230.379.862	0	58.936.615	0	289.316.477
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	29.964.080	0	2.219.778	0	32.183.858
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	594.521.897	76.580.790	86.080.493	0	604.021.600
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	53.906.329	0	9.537.980	0	63.444.309
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	121.758.765	0	11.102.410	0	132.861.175
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	3.696.297	0	13.631.928	0	17.328.225
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	8.792.819	0	8.792.819
1610202	Consultorías	0	0	263.649.604	0	263.649.604	0
1610204	Obras Civiles	0	0	1.399.722.589	0	1.399.722.589	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	637.462.638	0	0	0	637.462.638	0
1619902	Aplicacion a Gastos de Proyectos	0	0	294.895.822	1.018.229.608	0	723.333.786

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	170.988.240	590.264.288	745.966.573	0	326.690.525
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	9.676.400	4.366.640.897	4.385.567.378	0	28.602.881
21410	Retenciones Previsionales	0	86.658	287.632.594	287.545.936	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	0	176.734.989	177.622.259	0	887.270
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	68.359.870	68.359.870	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	2.457.236.825	2.459.021.725	0	1.784.900
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1.319.730.642	1.392.312.051	0	72.581.409
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	6.488.520.536	6.519.707.830	0	31.187.294
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	14.077.808	14.077.808	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	29.115.297	29.115.297	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	276.219.960	309.539.960	0	33.320.000
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	1.653.115.142	1.663.372.193	0	10.257.051
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	15.964.635	15.964.635	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 11 NOVIEMBRE 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
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	510.125	617.517.322	622.379.771	0	5.372.574
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	3.363.149	14.752.221	17.751.703	0	6.362.631
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	1.358.788	8.187.184	10.678.783	0	3.850.387
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	15.964.635	15.964.635	0	0	0
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.454.974.232	0	0	0	1.454.974.232
31102	Resultados Acumulados	0	6.095.692.099	5.421.489	1.887.849.194	0	7.978.119.804
31103	Resultado del Ejercicio	0	1.887.849.194	1.887.849.194	0	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	18.139.792	782.226.836	0	764.087.044
43202	Permisos y Licencias	0	0	668.254	364.333.828	0	363.665.574
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	0	0	187.989.630	0	187.989.630
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	0	38.823.665	0	38.823.665
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	0	132.688.533	0	132.688.533
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	5.071.987.482	0	5.071.987.482
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	869.050.098	0	869.050.098
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	0	0	173.487.625	0	173.487.625
45303	Venta de Vehículos	0	0	0	11.700.000	0	11.700.000
45305	Venta de Máquinas y Equipos	0	0	0	37.300.000	0	37.300.000
45399	Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	8.200.000	0	8.200.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	6.690.565	70.398.940	0	63.708.375
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	125.660.227	0	125.660.227

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 11 NOVIEMBRE 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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	4.479.452.908	0	4.479.452.908
46104	Otros Ingresos	0	0	0	25.951.612	0	25.951.612
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	2.606.382	0	2.606.382
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	0	0	14.077.808	0	14.077.808	0
53101	Personal de Planta	0	0	1.287.413.409	0	1.287.413.409	0
53102	Personal a Contrata	0	0	486.597.847	0	486.597.847	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	36.801.869	0	36.801.869	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	648.208.600	0	648.208.600	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	40.798.398	0	40.798.398	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	33.874.562	0	33.874.562	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	54.266.667	0	54.266.667	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	86.798.626	0	86.798.626	0
53205	Servicios Básicos	0	0	308.057.087	0	308.057.087	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	31.259.503	0	31.259.503	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	35.495.324	0	35.495.324	0
53208	Servicios Generales	0	0	675.915.273	0	675.915.273	0
53209	Arriendos	0	0	55.418.299	0	55.418.299	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	22.810.456	0	22.810.456	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	40.983.429	0	40.983.429	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	6.634.427	0	6.634.427	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	6.499.661	0	6.499.661	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	5.510.159.243	28.803.853	5.481.355.390	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	72.205.922	0	72.205.922	0
54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	0	0	431.112.672	0	431.112.672	0
56101	Devoluciones	0	0	17.072.507	0	17.072.507	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	29.461.511	0	29.461.511	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	213.657.723	0	213.657.723	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ENERO AL 11 NOVIEMBRE 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
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	0	0	5.890.830	0	5.890.830	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	25.107.465	0	25.107.465	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	1.018.229.608	294.895.822	723.333.786	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	535.130.289	0	109.700.232	52.274.242	592.556.279	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	535.130.289	52.274.242	109.700.232	0	592.556.279
Totales		11.334.487.919	11.334.487.919	65.890.036.212	65.890.036.212	24.874.842.991	24.874.842.991

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

M. ALEJANDRA VILLEGAS
ALCALDESA