

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 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 :			
Codigo	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	541.025	0	7.283.199	7.232.880	591.344	0
11102	Banco Estado	4.679.712.995	0	786.213.899	1.091.443.418	4.374.483.476	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	9.684.341	9.684.341	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1.395.367	0	1.243.404	1.223.417	1.415.354	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	54.355.532	54.355.532	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	2.183.283	0	24.047.223	25.273.172	957.334	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	21.603.900	0	48.869.904	49.666.227	20.807.577	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	422.356.648	422.356.648	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.516.900	3.516.900	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	15.472.120	0	282.119.792	276.233.511	21.358.401	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	70.819.634	0	-8.840.849	251.540	61.727.245	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	1	1	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	313.764.661	0	1.120.000	35.181.839	279.702.822	0
14101	Edificaciones	406.857.994	0	0	0	406.857.994	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
1410501	Vehículos Terrestres	801.411.772	0	33.320.000	0	834.731.772	0
14106	Muebles y Enseres	80.743.934	0	0	0	80.743.934	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	194.255.780	0	0	0	194.255.780	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	139.594.968	0	1.300.000	0	140.894.968	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	2.428.281.900	0	0	0	2.428.281.900	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	94.730.070	0	1.307.325	0	96.037.395

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 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
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	289.316.477	0	5.404.951	0	294.721.428
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	32.183.858	0	229.416	0	32.413.274
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	604.021.600	0	8.340.687	0	612.362.287
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	63.444.309	0	978.077	0	64.422.386
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	132.861.175	0	1.378.590	0	134.239.765
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	17.328.225	0	1.476.237	0	18.804.462
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	8.792.819	0	1.805.947	0	10.598.766
1610202	Consultorías	263.351.604	0	500.300	0	263.851.904	0
1610204	Obras Civiles	1.377.149.201	0	124.346.166	0	1.501.495.367	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	637.462.638	0	0	0	637.462.638	0
1619902	Aplicacion a Gastos de Proyectos	0	723.333.786	0	51.292.339	0	774.626.125

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	330.566.436	54.355.532	10.714.939	0	286.925.843
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	26.414.788	420.196.801	417.020.554	0	23.238.541
21410	Retenciones Previsionales	0	34.859.231	34.859.231	24.870.357	0	24.870.357
21411	Retenciones Tributarias	0	19.244.243	19.244.243	16.553.212	0	16.553.212
21412	Retenciones Voluntarias	0	457.081	6.911.423	6.967.778	0	513.436
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	211.480.192	211.480.192	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	146.194.276	146.194.276	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	472.935.552	473.670.427	0	734.875
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	6.703.214	6.703.214	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	496.143	496.143	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	36.313.756	36.313.756	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	124.846.466	124.846.466	0	0
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	1.704.602	9.684.341	9.684.341	0	1.704.602

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 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
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	6.326.071	2.516.659	101.334	0	3.910.746
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	3.572.219	1.939.445	312.939	0	1.945.713
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	762.560.367	438.929	17.225.554	0	779.346.992
43202	Permisos y Licencias	0	361.697.789	0	5.442.072	0	367.139.861
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	187.989.630	0	17.231.769	0	205.221.399
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	35.306.765	0	3.516.900	0	38.823.665
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	132.688.533	0	0	0	132.688.533
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.039.560.485	0	422.356.648	0	5.461.917.133
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	1.250.000	0	0	0	1.250.000
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	869.050.097	0	1	0	869.050.098
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	37.300.000	0	0	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	59.253.621	1.306.486	11.562.857	0	69.509.992
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	123.222.910	0	6.521.486	0	129.744.396
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	4.279.482.512	0	264.359.521	0	4.543.842.033
46104	Otros Ingresos	0	25.819.073	0	255.202	0	26.074.275
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	2.537.966	0	195.291	0	2.733.257

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE**

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 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
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	592.556.279	0	0	0	592.556.279	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	592.556.279	0	0	0	592.556.279
Totales		24.526.713.047	24.526.713.047	4.283.230.224	4.283.230.224	25.283.101.156	25.283.101.156

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

M. ALEJANDRA VILLEGAS
ALCALDESA