

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
ACTIVO							
11101	Caja	591.344	0	10.612.227	11.023.421	180.150	0
11102	Banco Estado	4.374.483.476	0	1.740.273.467	2.083.529.025	4.031.227.918	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	6.503.831	6.503.831	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	0	0	1.368.333	874.245	494.088	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1.415.354	0	430.245	1.845.599	0	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	115.172.101	115.172.101	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	957.334	0	23.412.972	20.908.105	3.462.201	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	20.807.577	0	58.223.119	59.323.062	19.707.634	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	782.064.582	782.064.582	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.609.451	3.609.451	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	21.358.401	0	525.484.984	522.694.769	24.148.616	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	61.727.245	0	29.660	307.009	61.449.896	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	119.965.179	119.965.179	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	279.702.822	0	30.301.448	189.983.566	120.020.704	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	834.731.772	0	22.000.000	0	856.731.772	0
14106	Muebles y Enseres	80.743.934	0	562.750	0	81.306.684	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	194.255.780	0	5.491.850	0	199.747.630	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	140.894.968	0	4.409.402	0	145.304.370	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	96.037.395	0	1.307.313	0	97.344.708

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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	294.721.428	0	5.404.983	0	300.126.411
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	32.413.274	0	221.083	0	32.634.357
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	612.362.287	0	8.602.661	0	620.964.948
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	64.422.386	0	984.769	0	65.407.155
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	134.239.765	0	1.454.854	0	135.694.619
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	18.804.462	0	1.531.344	0	20.335.806
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	10.598.766	0	1.805.947	0	12.404.713
1610202	Consultorías	263.851.904	0	1.680.000	0	265.531.904	0
1610204	Obras Civiles	1.501.495.367	0	394.538.518	0	1.896.033.885	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	637.462.638	0	0	0	637.462.638	0
1619902	Aplicacion a Gastos de Proyectos	0	774.626.125	0	131.186.226	0	905.812.351

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	286.925.843	115.172.101	44.141.958	0	215.895.700
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	23.238.541	792.891.347	781.902.655	0	12.249.849
21410	Retenciones Previsionales	0	24.870.357	24.870.357	41.397.437	0	41.397.437
21411	Retenciones Tributarias	0	16.553.212	16.553.212	29.202.203	0	29.202.203
21412	Retenciones Voluntarias	0	513.436	7.076.587	7.173.372	0	610.221
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	352.335.026	352.335.026	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	222.597.062	223.277.742	0	680.680
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	734.875	854.724.885	853.990.010	0	0
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	341.992	341.992	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	820.793	820.793	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	46.881.327	46.881.327	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	299.600.139	396.218.518	0	96.618.379
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	1.704.602	6.503.831	6.503.831	0	1.704.602

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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	3.910.746	0	9.140	0	3.919.886
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	1.945.713	0	69.542	0	2.015.255
22405	Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	0	0	76.644.422	0	76.644.422
22408	Provisiones por Juicios a Largo Plazo	0	0	0	399.684.675	0	399.684.675
22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	0	0	0	75.207.580	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	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	779.346.992	170.119	14.740.908	0	793.917.781
43202	Permisos y Licencias	0	367.139.861	0	3.770.832	0	370.910.693
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	205.221.399	0	33.578.235	0	238.799.634
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	38.823.665	0	3.609.451	0	42.433.116
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	132.688.533	0	0	0	132.688.533
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.461.917.133	0	782.064.582	0	6.243.981.715
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	869.050.098	0	119.965.179	0	989.015.277
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	69.509.992	2.732.103	8.893.153	0	75.671.042
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	129.744.396	0	13.374.382	0	143.118.778

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	4.543.842.033	0	505.553.111	0	5.049.395.144
46104	Otros Ingresos	0	26.074.275	0	248.217	0	26.322.492
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	2.733.257	0	116.267	0	2.849.524

GASTOS PATRIMONIALES

51104	Otros Íntegros al Fisco	14.077.808	0	341.992	0	14.419.800	0
52399	Otras Indemnizaciones	0	0	75.207.580	0	75.207.580	0
53101	Personal de Planta	1.387.894.337	0	181.934.855	0	1.569.829.192	0
53102	Personal a Contrata	523.376.770	0	75.485.582	0	598.862.352	0
53103	Otras Remuneraciones	39.091.869	0	8.919.181	0	48.011.050	0
53104	Otros Gastos en Personal	712.309.424	0	85.995.408	0	798.304.832	0
53201	Alimentos y Bebidas	41.652.090	0	8.231.227	0	49.883.317	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	33.874.562	0	0	0	33.874.562	0
53203	Combustibles y Lubricantes	54.917.405	0	7.241.875	0	62.159.280	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	89.052.548	0	15.616.163	0	104.668.711	0
53205	Servicios Básicos	333.771.147	0	22.694.434	0	356.465.581	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	31.865.166	0	6.175.281	0	38.040.447	0
53207	Publicidad y Difusión	39.038.394	0	7.291.065	0	46.329.459	0
53208	Servicios Generales	684.797.449	0	92.206.201	0	777.003.650	0
53209	Arriendos	55.513.299	0	25.013.523	0	80.526.822	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	22.810.456	0	11.582.155	0	34.392.611	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	40.983.429	0	25.578.109	0	66.561.538	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	7.390.702	0	1.647.709	0	9.038.411	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	6.499.661	0	517.650	0	7.017.311	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.918.347.966	0	1.007.098.757	0	6.925.446.723	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	72.258.773	0	69.540	0	72.328.313	0
54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	431.112.672	0	0	0	431.112.672	0
56101	Devoluciones	17.184.770	0	202.793	0	17.387.563	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10.000.000	0	476.947.097	0	486.947.097	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	31.155.267	0	13.899.675	0	45.054.942	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	234.578.953	0	21.312.954	0	255.891.907	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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	5.890.830	0	0	0	5.890.830	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	27.021.762	0	217.633	0	27.239.395	0
57102	Costos de Proyectos	774.626.125	0	131.186.226	0	905.812.351	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	592.556.279	0	51.786.510	24.738.236	619.604.553	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	592.556.279	24.738.236	51.786.510	0	619.604.553
Totales		25.283.101.156	25.283.101.156	8.968.544.411	8.968.544.411	27.541.094.269	27.541.094.269

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

M. ALEJANDRA VILLEGAS
ALCALDESA