

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	5.650	0	43.381.305	40.336.807	3.050.148	0
11102	Banco Estado	3.908.775.877	0	1.564.623.031	1.257.904.356	4.215.494.552	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	23.921.760	23.921.760	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1.342.220	0	893.748	1.702.818	533.150	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	60.483.632	60.681.632	0	198.000
11409	Tarjetas de Crédito	2.613.957	0	43.279.044	39.815.760	6.077.241	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	8.177.215	0	105.407.974	106.616.923	6.968.266	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	360.895.200	360.895.200	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.558.860	3.558.860	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	7.648.362	0	932.162.149	933.595.250	6.215.261	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	19.900.000	19.900.000	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	83.399.439	0	35.546	407.910	83.027.075	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	256.805.826	0	31.500.000	2.370.000	285.935.826	0
14101	Edificaciones	406.857.994	0	0	0	406.857.994	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	458.305.024	0	0	0	458.305.024	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	39.398.768	0	0	0	39.398.768	0
1410501	Vehículos Terrestres	717.033.065	0	99.841.000	99.841.000	717.033.065	0
14106	Muebles y Enseres	77.060.884	0	2.368.100	0	79.428.984	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	169.865.675	0	0	0	169.865.675	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	4.110.360	0	17.843.017	0	21.953.377	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	72.682.987	0	99.841.000	0	172.523.987	0
14201	Terrenos	771.950.509	0	0	0	771.950.509	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	86.886.120	0	1.307.325	0	88.193.445

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	238.277.834	0	2.644.744	0	240.922.578
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	30.853.288	0	221.827	0	31.075.115
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	616.654.098	0	7.022.785	0	623.676.883
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	57.604.109	0	967.523	0	58.571.632
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	125.769.286	0	1.036.594	0	126.805.880
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	109.438	0	214.693	0	324.131
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	807.588	0	201.897	0	1.009.485
1610202	Consultorías	37.375.581	0	9.435.000	0	46.810.581	0
1610204	Obras Civiles	516.419.760	0	115.034.537	0	631.454.297	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	637.462.638	0	0	0	637.462.638	0
1619902	Aplicacion a Gastos de Proyectos	0	477.556.446	0	0	0	477.556.446
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	326.672.174	85.683.476	94.341.119	0	335.329.817
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	29.692.938	473.253.523	474.442.666	0	30.882.081
21410	Retenciones Previsionales	0	81.198	33.051.375	33.051.783	0	81.606
21411	Retenciones Tributarias	0	0	20.105.541	20.105.541	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	6.664.117	6.664.117	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	269.496.190	269.496.190	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	116.317.523	116.317.523	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	469.264.334	469.264.334	0	0
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	6.357.033	6.357.033	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	13.963.500	13.963.500	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	122.733.833	122.733.833	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	124.469.537	124.469.537	0	0
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	954.094	23.921.760	23.869.513	0	901.847

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	6.602.631	0	1.905.913	0	8.508.544
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	8.909.751	6.218.234	566.346	0	3.257.863
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.454.974.232	0	0	0	1.454.974.232
31102	Resultados Acumulados	0	7.625.573.483	0	0	0	7.625.573.483
31105	Ajustes de Primera Adopción	4.245.287	0	0	0	4.245.287	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	340.294.516	137.602	16.333.600	0	356.490.514
43202	Permisos y Licencias	0	251.841.467	0	13.784.078	0	265.625.545
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	33.961.743	0	52.067.097	0	86.028.840
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	14.421.021	0	3.558.860	0	17.979.881
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.362.644.609	0	360.895.200	0	2.723.539.809
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	150.000	0	0	0	150.000
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	435.146.130	0	0	0	435.146.130
45303	Venta de Vehículos	0	0	0	11.700.000	0	11.700.000
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	27.448.305	2.238.971	9.862.719	0	35.072.053
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	56.315.414	0	9.673.738	0	65.989.152
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.216.868.624	0	904.405.959	0	2.121.274.583
46104	Otros Ingresos	0	15.071.180	0	7.420.099	0	22.491.279
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.092.953	0	228.856	0	1.321.809
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	419.855	0	6.357.033	0	6.776.888	0
53101	Personal de Planta	461.213.986	0	155.219.899	0	616.433.885	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO DE 2025

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

FECHA DE PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53102	Personal a Contrata	177.643.113	0	55.909.735	0	233.552.848	0
53103	Otras Remuneraciones	10.278.787	0	4.862.558	0	15.141.345	0
53104	Otros Gastos en Personal	259.063.223	0	53.503.998	0	312.567.221	0
53201	Alimentos y Bebidas	7.149.527	0	6.414.469	0	13.563.996	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	937.859	0	319.799	0	1.257.658	0
53203	Combustibles y Lubricantes	18.275.570	0	4.759.446	0	23.035.016	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	32.628.592	0	7.511.092	0	40.139.684	0
53205	Servicios Básicos	105.363.540	0	34.905.131	0	140.268.671	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	12.576.758	0	2.046.299	0	14.623.057	0
53207	Publicidad y Difusión	14.115.035	0	1.155.729	0	15.270.764	0
53208	Servicios Generales	261.587.442	0	44.731.320	0	306.318.762	0
53209	Arriendos	16.141.091	0	5.762.382	0	21.903.473	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	161.692	0	4.154.357	0	4.316.049	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	17.436.698	0	3.036.671	0	20.473.369	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	729.157	0	1.520.828	0	2.249.985	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	1.246.443	0	846.210	0	2.092.653	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.728.566.758	0	409.994.340	0	3.138.561.098	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	71.766.211	0	0	0	71.766.211	0
54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	431.112.672	0	0	0	431.112.672	0
56101	Devoluciones	352.952	0	13.963.500	0	14.316.452	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	21.431.039	0	1.835.506	0	23.266.545	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	69.097.892	0	13.617.388	0	82.715.280	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	11.361.723	0	135.676	0	11.497.399	0
57102	Costos de Proyectos	477.556.446	0	0	0	477.556.446	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	535.130.289	0	0	0	535.130.289	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	535.130.289	0	0	0	535.130.289

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
	Totales	16.379.163.328	16.379.163.328	6.140.844.818	6.140.844.818	17.794.781.321	17.794.781.321

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

M. ALEJANDRA VILLEGAS
ALCALDESA