

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	3.440	0	34.588.409	33.321.733	1.270.116	0
11102	Banco Estado	3.999.950.314	0	1.603.442.232	1.288.165.728	4.315.226.818	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	4.759.283	4.759.283	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	415.024	0	0	415.024	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	944.493	0	376.658	938.261	382.890	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	43.402.140	43.402.140	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	835.208	0	61.376.383	47.286.449	14.925.142	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	6.652.094	0	342.485.562	304.839.915	44.297.741	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	394.629.959	394.629.959	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.561.140	3.561.140	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	9.702.081	0	687.407.903	684.038.663	13.071.321	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	82.832.745	0	-5.957.870	4.130.250	72.744.625	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	81.363.380	81.363.380	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	295.435.826	0	0	15.768.864	279.666.962	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	0	82.471.620	634.561.445	0
14106	Muebles y Enseres	79.970.434	0	487.900	0	80.458.334	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	169.865.675	0	4.585.986	0	174.451.661	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	21.953.377	0	0	0	21.953.377	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	172.523.987	0	0	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	89.500.770	0	1.307.325	0	90.808.095

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	243.567.322	0	2.644.744	0	246.212.066
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	31.285.359	0	210.244	0	31.495.603
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	630.699.668	76.580.790	6.040.980	0	560.159.858
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	59.535.401	0	974.677	0	60.510.078
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	127.842.474	0	1.155.804	0	128.998.278
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	538.824	0	214.693	0	753.517
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	2.399.965	0	1.390.480	0	3.790.445
1610202	Consultorías	120.599.996	0	136.533.008	0	257.133.004	0
1610204	Obras Civiles	804.330.740	0	213.553.696	0	1.017.884.436	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	637.462.638	0	0	0	637.462.638	0
1619902	Aplicacion a Gastos de Proyectos	0	307.130.161	0	0	0	307.130.161
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	327.899.582	43.402.140	27.229.602	0	311.727.044
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	19.362.524	517.944.187	518.652.851	0	20.071.188
21410	Retenciones Previsionales	0	81.768	81.768	33.437.481	0	33.437.481
21411	Retenciones Tributarias	0	0	0	19.242.970	0	19.242.970
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	6.516.069	6.623.509	0	107.440
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	278.160.407	278.160.407	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	135.756.790	135.756.790	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	409.901.156	409.901.156	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	6.244.012	6.244.012	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	350.086.704	350.086.704	0	0
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	986.140	4.759.283	4.759.283	0	986.140
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	9.526.186	0	4.570	0	9.530.756

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	3.498.614	0	34.462	0	3.533.076
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	371.701.671	13.378.570	329.479.345	0	687.802.446
43202	Permisos y Licencias	0	275.019.217	0	2.683.008	0	277.702.225
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	98.509.974	0	18.905.000	0	117.414.974
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	21.471.215	0	3.561.140	0	25.032.355
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.353.525.557	0	394.629.959	0	3.748.155.516
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	850.000	0	0	0	850.000
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	485.411.030	0	81.363.380	0	566.774.410
45303	Venta de Vehículos	0	11.700.000	0	0	0	11.700.000
45305	Venta de Máquinas y Equipos	0	22.300.000	0	0	0	22.300.000
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	39.081.639	0	9.761.692	0	48.843.331
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	78.123.832	0	10.426.413	0	88.550.245
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.372.787.265	0	666.984.481	0	3.039.771.746
46104	Otros Ingresos	0	22.695.064	0	161.824	0	22.856.888
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.580.041	0	134.578	0	1.714.619
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	6.776.888	0	0	0	6.776.888	0
53101	Personal de Planta	743.100.637	0	156.145.327	0	899.245.964	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
53102	Personal a Contrata	283.302.654	0	55.942.978	0	339.245.632	0
53103	Otras Remuneraciones	19.133.099	0	1.701.754	0	20.834.853	0
53104	Otros Gastos en Personal	374.258.144	0	64.370.348	0	438.628.492	0
53201	Alimentos y Bebidas	17.007.887	0	1.132.455	0	18.140.342	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	22.091.569	0	6.753.876	0	28.845.445	0
53203	Combustibles y Lubricantes	29.582.016	0	3.744.699	0	33.326.715	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	53.505.511	0	4.813.570	0	58.319.081	0
53205	Servicios Básicos	162.784.674	0	43.388.139	0	206.172.813	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	19.002.772	0	648.247	0	19.651.019	0
53207	Publicidad y Difusión	19.048.925	0	1.451.800	0	20.500.725	0
53208	Servicios Generales	367.709.206	0	62.572.974	0	430.282.180	0
53209	Arriendos	29.776.601	0	2.543.398	0	32.319.999	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	4.368.549	0	0	0	4.368.549	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	23.574.977	0	6.408.094	0	29.983.071	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.664.593	0	2.299.538	0	4.964.131	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	3.964.775	0	323.248	0	4.288.023	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.697.693.869	0	420.841.816	0	4.118.535.685	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	71.907.908	0	68.921	0	71.976.829	0
54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	431.112.672	0	0	0	431.112.672	0
56101	Devoluciones	14.382.814	0	0	0	14.382.814	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	24.722.514	0	846.878	0	25.569.392	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	97.505.914	0	13.938.947	0	111.444.861	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	0	0	5.890.830	0	5.890.830	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	11.497.399	0	6.020.491	0	17.517.890	0
57102	Costos de Proyectos	307.130.161	0	0	0	307.130.161	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	583.415.985	0	0	0	583.415.985	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	583.415.985	0	0	0	583.415.985
Totales		18.681.573.332	18.681.573.332	6.311.255.973	6.311.255.973	20.160.925.020	20.160.925.020

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

M. ALEJANDRA VILLEGAS
ALCALDESA