

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	1.270.116	0	14.964.351	16.209.894	24.573	0
11102	Banco Estado	4.315.226.818	0	1.128.282.859	1.234.471.803	4.209.037.874	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	29.757.213	29.757.213	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	382.890	0	1.192.740	452.890	1.122.740	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	50.675.918	50.675.918	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	14.925.142	0	69.751.459	70.590.382	14.086.219	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	44.297.741	0	77.943.147	94.822.103	27.418.785	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	344.173.421	344.173.421	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	136.191.117	136.191.117	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	13.071.321	0	221.782.556	220.870.090	13.983.787	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	72.744.625	0	-352.563	218.131	72.173.931	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	68.805.234	68.805.234	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	279.666.962	0	47.909.493	1.500.000	326.076.455	0
14101	Edificaciones	406.857.994	0	0	0	406.857.994	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	544.097.158	0	173.487.625	0	717.584.783	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	39.398.768	0	0	0	39.398.768	0
1410501	Vehículos Terrestres	801.411.772	0	34.899.249	0	836.311.021	0
14106	Muebles y Enseres	80.458.334	0	285.600	0	80.743.934	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	174.451.661	0	0	0	174.451.661	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	139.594.968	0	0	0	139.594.968	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	172.523.987	0	0	0	172.523.987	0
14201	Terrenos	771.950.509	0	25.000.000	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	90.808.095	0	1.307.325	0	92.115.420

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO DE 2025

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABL E 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
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	248.893.070	0	29.672.881	0	278.565.951
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	31.495.603	0	210.244	0	31.705.847
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	566.118.797	0	21.931.484	0	588.050.281
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	60.510.078	0	978.077	0	61.488.155
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	128.998.278	0	1.114.146	0	130.112.424
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	4.429.816	0	10.018.157	0	14.447.973
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	3.790.445	0	1.390.480	0	5.180.925
1610202	Consultorías	257.133.004	0	0	0	257.133.004	0
1610204	Obras Civiles	1.017.884.436	0	137.257.153	0	1.155.141.589	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	637.462.638	0	0	0	637.462.638	0
1619902	Aplicacion a Gastos de Proyectos	0	543.806.110	0	53.189.329	0	596.995.439
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	311.727.044	50.675.918	32.009.118	0	293.060.244
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	20.071.188	418.728.987	426.060.123	0	27.402.324
21410	Retenciones Previsionales	0	33.437.481	33.437.481	24.764.877	0	24.764.877
21411	Retenciones Tributarias	0	19.242.970	19.242.970	16.904.954	0	16.904.954
21412	Retenciones Voluntarias	0	107.440	6.811.387	6.935.316	0	231.369
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	208.954.171	208.954.171	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	112.759.292	112.759.292	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	426.991.947	426.991.947	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	64.428.738	64.428.738	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	137.257.153	137.257.153	0	0
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	986.140	29.662.113	29.757.213	0	1.081.240
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	9.530.756	0	481.644	0	10.012.400

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	3.533.076	0	68.648	0	3.601.724

PATRIMONIO

31101	Patrimonio Institucional	0	1.454.974.232	0	0	0	1.454.974.232
31102	Resultados Acumulados	0	7.983.541.293	5.421.489	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	687.802.446	192.432	16.252.672	0	703.862.686
43202	Permisos y Licencias	0	277.702.225	95.100	17.664.511	0	295.271.636
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	117.414.974	0	14.773.621	0	132.188.595
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	25.032.355	0	3.502.584	0	28.534.939
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	0	132.688.533	0	132.688.533
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.748.155.516	0	344.173.421	0	4.092.328.937
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	850.000	0	0	0	850.000
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	566.774.410	0	68.805.234	0	635.579.644
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	0	0	173.487.625	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	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	48.843.331	1.703.621	9.006.727	0	56.146.437
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	88.550.245	0	10.648.438	0	99.198.683
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.039.771.746	0	200.993.553	0	3.240.765.299
46104	Otros Ingresos	0	22.856.888	0	2.218.521	0	25.075.409
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.714.619	0	163.009	0	1.877.628

GASTOS PATRIMONIALES

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
51104	Otros Íntegros al Fisco	6.776.888	0	0	0	6.776.888	0
53101	Personal de Planta	899.245.964	0	101.732.867	0	1.000.978.831	0
53102	Personal a Contrata	339.245.632	0	36.727.980	0	375.973.612	0
53103	Otras Remuneraciones	20.834.853	0	3.991.754	0	24.826.607	0
53104	Otros Gastos en Personal	438.628.492	0	66.501.570	0	505.130.062	0
53201	Alimentos y Bebidas	18.140.342	0	2.284.686	0	20.425.028	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	28.845.445	0	653.734	0	29.499.179	0
53203	Combustibles y Lubricantes	33.326.715	0	4.606.630	0	37.933.345	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	58.319.081	0	5.551.623	0	63.870.704	0
53205	Servicios Básicos	206.172.813	0	23.018.105	0	229.190.918	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	19.651.019	0	3.547.634	0	23.198.653	0
53207	Publicidad y Difusión	20.500.725	0	3.683.727	0	24.184.452	0
53208	Servicios Generales	430.282.180	0	60.380.271	0	490.662.451	0
53209	Arriendos	32.319.999	0	4.887.122	0	37.207.121	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	4.368.549	0	0	0	4.368.549	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	29.983.071	0	3.741.310	0	33.724.381	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.964.131	0	404.450	0	5.368.581	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	4.288.023	0	1.569.038	0	5.857.061	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.118.535.685	0	350.982.739	0	4.469.518.424	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	71.976.829	0	96.104	0	72.072.933	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	25.569.392	0	2.674.851	0	28.244.243	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	111.444.861	0	61.201.305	0	172.646.166	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	5.890.830	0	0	0	5.890.830	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	17.517.890	0	505.762	0	18.023.652	0
57102	Costos de Proyectos	543.806.110	0	53.189.329	0	596.995.439	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	583.415.985	0	39.998.005	30.857.711	592.556.279	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	30.857.711	39.998.005	0	592.556.279
Totales		20.767.885.021	20.767.885.021	4.941.157.678	4.941.157.678	21.862.226.282	21.862.226.282

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

M. ALEJANDRA VILLEGAS
ALCALDESA