

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	877.248	0	79.670.115	78.908.619	1.638.744	0
11102	Banco Estado	3.961.948.503	0	1.829.593.857	1.862.527.361	3.929.014.999	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	322.631.540	322.631.540	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	190.995	0	0	190.995	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1.034.800	0	395.080	287.660	1.142.220	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	86.061.952	86.061.952	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	7.775.318	0	470.914.352	327.872.614	150.817.056	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	17.958.678	0	520.569.491	527.512.858	11.015.311	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	531.669.975	531.669.975	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.796.546	3.796.546	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	2.717.634	0	403.718.098	402.105.617	4.330.115	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	94.105.644	0	14.197	347.687	93.772.154	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	51.784.285	51.784.285	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	423.131.227	0	15.900.000	83.523.616	355.507.611	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
14105	Vehículos	717.033.065	0	0	0	717.033.065	0
14106	Muebles y Enseres	75.531.834	0	1.529.050	0	77.060.884	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	165.045.468	0	0	0	165.045.468	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	949.975	0	0	0	949.975	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	72.682.987	0	0	0	72.682.987	0
14201	Terrenos	761.950.509	0	0	0	761.950.509	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	84.269.208	0	1.307.325	0	85.576.533

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	232.988.346	0	2.644.744	0	235.633.090
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	30.389.528	0	212.724	0	30.602.252
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	602.608.528	0	7.022.785	0	609.631.313
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	55.735.647	0	934.231	0	56.669.878
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	123.741.383	0	991.309	0	124.732.692
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	39.996	0	9.999	0	49.995
16102	Proyectos	927.569.736	0	105.584.582	0	1.033.154.318	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	336.822.427	86.061.952	19.003.648	0	269.764.123
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	27.620.955	367.276.904	369.804.537	0	30.148.588
21410	Retenciones Previsionales	0	0	29.758.178	29.839.052	0	80.874
21411	Retenciones Tributarias	0	0	21.421.678	21.421.678	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	7.453.362	7.453.362	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	6.378.708	260.099.850	253.721.142	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	85.973.112	85.973.112	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	859.993.088	859.993.088	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	180.000	180.000	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	15.107.999	15.107.999	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	105.584.582	105.584.582	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	15.964.635	15.042.385	0	0	922.250
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	510.125	322.631.540	322.631.540	0	510.125
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	4.674.041	0	7.675.464	0	12.349.505
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	1.796.068	0	6.054.940	0	7.851.008

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
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	309.868.494	24	9.698.580	0	319.567.050
43202	Permisos y Licencias	0	19.035.336	0	189.286.222	0	208.321.558
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	19.193.064	0	4.738.081	0	23.931.145
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	6.822.853	0	3.796.546	0	10.619.399
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.277.734.176	0	531.669.975	0	1.809.404.151
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	150.000	0	0	0	150.000
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	342.942.600	0	51.784.285	0	394.726.885
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	7.226.510	0	4.235.920	0	11.462.430
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	29.023.204	0	12.145.528	0	41.168.732
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	607.165.310	0	366.829.091	0	973.994.401
46104	Otros Ingresos	0	1.620.653	0	699.643	0	2.320.296
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	431.444	0	306.805	0	738.249
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	419.855	0	0	0	419.855	0
53101	Personal de Planta	232.295.957	0	127.190.723	0	359.486.680	0
53102	Personal a Contrata	87.931.068	0	53.100.034	0	141.031.102	0
53103	Otras Remuneraciones	707.033	0	1.000.000	0	1.707.033	0
53104	Otros Gastos en Personal	133.551.877	0	72.430.385	0	205.982.262	0
53201	Alimentos y Bebidas	986.079	0	2.174.341	0	3.160.420	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	139.663	0	168.897	0	308.560	0
53203	Combustibles y Lubricantes	6.560.000	0	6.285.570	0	12.845.570	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	12.676.601	0	10.431.374	0	23.107.975	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
53205	Servicios Básicos	50.067.972	0	32.780.021	0	82.847.993	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	5.495.683	0	1.577.503	0	7.073.186	0
53207	Publicidad y Difusión	2.983.410	0	5.138.330	0	8.121.740	0
53208	Servicios Generales	162.751.080	0	13.910.416	0	176.661.496	0
53209	Arriendos	3.186.522	0	9.473.150	0	12.659.672	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	15.190	0	15.190	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	627.457	0	3.730.660	0	4.358.117	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	191.680	0	287.660	0	479.340	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	263.999	0	952.644	0	1.216.643	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.413.586.545	0	604.808.273	28.803.853	1.989.590.965	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	71.489.597	0	176.891	0	71.666.488	0
54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	431.112.672	0	0	0	431.112.672	0
56101	Devoluciones	172.952	0	180.000	0	352.952	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	731.798	0	12.626.305	0	13.358.103	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	13.104.914	0	41.926.970	0	55.031.884	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	1.472.315	0	4	0	1.472.319	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 MARZO AL 31 MARZO 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		13.761.229.612	13.761.229.612	7.600.783.115	7.600.783.115	14.877.402.895	14.877.402.895

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

M. ALEJANDRA VILLEGAS
ALCALDESA