



**REPUBLICA DE CHILE  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
I.MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE**

**SALDO FINAL DE CAJA**

**DECRETO ALCALDICIO N° 163**

**DALCAHUE, 29 de enero de 2021.**

**VISTOS:** El Certificado N° 10 de la Secretaria Municipal, Donde señala la aprobación del gasto comprometido del Saldo final de caja, el acta de sesión ordinaria N° 42, la Resolución del tribunal electoral regional, Causa rol 148-2016-P-A; los artículos 2do, 4to, 12, inciso cuarto, 56 y 63 del texto refundido de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**APRUEBESE:** El saldo final de caja.

**DETERMINACIÓN DEL SALDO FINAL DE CAJA 2020**

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>\$1.438.256.761</b>
Cuentas subgrupo 111 Disponibilidades en moneda nacional	\$1.438.256.761
<b>Más</b>	<b>\$822.855</b>
Cuentas deudoras representativas de movimientos financieros no presupuestarios	
• Cuentas subgrupo 114 Anticipos y aplicación de fondos	\$822.855
• Cuentas Subgrupo 116 Ajustes a disponibilidades	<b>0</b>
<b>Menos</b>	<b>(-\$391.384.439)</b>
Cuentas acreedoras representativas de movimientos financieros no presupuestarios	
• Cuentas subgrupo 214 depósitos a terceros	\$389.599.471
• Cuentas subgrupo 216 Ajustes a disponibilidades	\$1.784.968

**SALDO FINAL DE CAJA AL 01 DE ENERO DEL 2021**

**AUMENTA  
INGRESOS**

13.03.002.001		<b>Programa Mejoramiento Urbano y equipamiento Comunal</b>		<b>50.636</b>
	050	reparación diversas veredas comuna de Dalcahue (1)	23.636	
	051	mejoramiento diversas multicanchas ciudad de Dalcahue (1)	27.000	
13.03.002.002		<b>Programa Mejoramiento de Barrios</b>		<b>27.889</b>
	036	Extensión de redes AP y AS pasaje el estero el Pincoy (1)	27.889	
15		Saldo inicial de caja		<b>1.047.695</b>



**REPUBLICA DE CHILE**  
**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**I.MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE**

**AUMENTA GASTOS**

**I. COMPROMETIDO**

22.01.001	04.04.01	Para Personas	87	✓
22.01.001	03.03.05	Para Personas	112	✓
22.02.003	1	Calzado	151	✓
22.03.001	1	Para vehículos	185	✓
22.03.001	02.02.01	Para vehículos	70	✓
22.04.001	1	Materiales de oficina	141	✓
22.04.004	04.04.01	Productos farmacéuticos	1.820	✓
22.04.009	1	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	3.468	✓
22.06.002	1	Mantenimiento y reparación de vehículos	72	✓
22.06.002	02.02.04	Mantenimiento y reparación de vehículos	45	✓
22.07.001	1	Servicios de publicidad	547	✓
22.07.001	05.05.01	Servicios de publicidad	149	✓
22.08.001 (001)	1	Servicio de aseo	691	✓
22.08.004	02.02.01	Servicio de mantención de alumbrado público	1.812	✓
22.10.002	1	Primas y gastos de seguros	375	✓
22.11.002 (001)	1	Curso de Capacitación	2.301	✓
22.11.002 (002)	1	Curso de Capacitación	501	✓
22.11.003 (001)	1	Servicios informáticos	7.483	✓
24.01.007	04.04.01	Asistencia Social a personas naturales	4.743	✓
24.01.008 (001)	1	Premios y otros	542	✓
24.01.008 (005)	03.03.05	Premios y otros	878	✓
24.01.008 (005)	03.03.03	Premios y otros	39	✓
29.04 (002)	1	Mobiliario y otros	3.958	✓
29.05.001 (001)	1	Máquinas y equipos de oficina	2.452	✓
29.06.001	1	Equipos computacionales y periféricos	4.814	✓
29.07.001	1	Programas computacionales	12.996	✓
29.01 (042)	02.02.01	Terreno (copesdal) EXTERNO	242	✓
31.02.002.003	02.02.01	Diseño sistemas de APR en sector Pulutauco, Comuna de Dalcahue EXTERNO	11.028	✓
31.02.002.004	02.02.01	Diseño Sistemas de APR en el Sector Pupetra, Comuna de Dalcahue EXTERNO	15.600	✓
31.02.002.005	02.02.01	Diseño AP, ALC y muro de contención Avenida de Mocopulli	12.000	✓
31.02.002.006	02.02.01	Mecánica de suelos proyectos municipales	1.250	✓
31.02.002.007	02.02.01	Diversos estudios Comuna de Dalcahue	3.200	✓
31.02.004.016	02.02.01	Construcción muro de contención continuación Calle I. Carrera Pinto, Comuna de Dalcahue EXTERNO	17	✓



**REPUBLICA DE CHILE**  
**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**I.MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE**

31.02.004.017	02.02.01	Construcción muro contención sector sur pasaje goleta Ancud, Comuna de Dalcahue EXTERNO	813	✓
31.02.004.018	02.02.01	Construcción y reparación refugios peatonales comuna de Dalcahue EXTERNO	50.766	✓
31.02.004.019	02.02.01	Restauración dependencias estadio municipal de Dalcahue EXTERNO	381	✓
31.02.004.020	02.02.01	Reacondicionamiento interior gimnasio fiscal Dalcahue EXTERNO	3	✓
31.02.004.021	02.02.01	Reparación diversas veredas de la comuna de Dalcahue EXTERNO	52.523	✓
31.02.004.022	02.02.01	Mejoramiento diversas multicancha ciudad de Dalcahue EXTERNO	60.000	✓
31.02.004.023	02.02.01	Habilitación sistema fotovoltaico diversos sectores de la comuna de Dalcahue EXTERNO	59.890	✓
31.02.004.024	02.02.01	Construcción pozo profundo sector tehuaco comuna de Dalcahue EXTERNO	26.000	✓
31.02.004.025	02.02.01	Construcción proyecto parque itinerante de Dalcahue EXTERNO	47.043	✓
31.02.004.026	02.02.01	Extensión de redes AP y AS el estero el pincoy EXTERNO	139.440	✓
31.02.004.027	02.02.01	Fondo especial para el reciclaje EXTERNO	27.428	✓
31.02.004.028	02.02.01	Construcción cementerio municipal Dalcahue EXTERNO	71.255	✓
31.02.004.029	02.02.01	Mejoramiento camino de la Comuna	6	✓
31.02.004.030	02.02.01	Emergencia por catástrofes naturales	992	✓
31.02.004.031	02.02.01	Multicancha villa los altos de Dalcahue	37.667	✓
31.02.004.032	02.02.01	Diversos proyectos urbanos y rurales	9.678	✓
31.02.004.033	02.02.01	Traslado de medidores AP pasaje la pincoya	1.500	✓
31.02.004.034	02.02.01	Construcción muro de madera sector urbano	3.863	✓
31.02.004.035	02.02.01	Mejoramiento sistema de aguas rurales	2.946	✓
31.02.004.036	02.02.01	Mejoramiento vialidad urbana	1.310	✓
31.02.004.037	02.02.01	Adquisición e instalación de lomo de toro	44	✓
31.02.004.038	02.02.01	Mejoramiento sistema de aguas rurales	3.577	✓
31.02.004.039	02.02.01	Fomento la lectura en los pequeños ampliando nuestra biblioteca	2.500	✓
31.02.004.040	02.02.01	Mejoramiento y mantención cuestas de la comuna de Dalcahue	22.405	✓
31.02.004.041	02.02.01	Ampliación sede social de la comuna de Dalcahue (Calen, Jaime Ampuero, Tenaun y otros)	17.579	✓
31.02.004.042	02.02.01	Establecimiento de huertos urbanos	2.000	✓
31.02.004.043	02.02.01	Construcción fogón junta de vecinos Custodio Ampuero	5.000	✓
31.02.004.044	02.02.01	Construcción mejoramiento multicancha Jaime Ampuero	12.000	✓
31.02.004.045	02.02.01	Mejoramiento sistema de agua AALL urbano	3.000	✓



**REPUBLICA DE CHILE**  
**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**I.MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE**

31.02.004.046	02.02.01	Mejoramiento recintos deportivos	11.00 0
31.02.004.047	02.02.01	Mantenimiento y reparación garitas camineras	4.275
31.02.004.048	02.02.01	Mejoramiento acceso a la Municipalidad	1.112
34.07	02.02.01	Deuda flotante	23.100

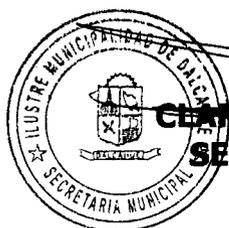
**II. NO COMPROMETIDO**

21.04.004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	41.970
	04.04.14	Oficina de la Mujer (talleres) M\$2.000	
	04.04.10	Covid (toma de temperatura, y ubicación de personas externas dentro del municipio) M\$4.000	
	04.04.01	Asistencia social (Reemplazo 3 embarazos) M\$14.360	
	05.05.02	Actividades deportivas municipales (Monitor) M\$7.080	
	02.02.03	Preparación y elaboración de proyectos M\$13.700	
	03.03.05	Actividades navideñas M\$430	
	03.03.06	Aniversario de Dalcahue M\$400	
21.02	1	Personal a contrata M\$4.000	4.000
22.01.001		Para personas	46.100
	03.03.05	Actividades navideñas M\$1.100	
	04.04.10	Covid M\$45.000	
22.11.003 (001)	1	Servicios informáticos	16.700
22.05.001	02.02.01	Electricidad	40.000
22.08.004	02.02.01	Servicios de mantención alumbrado público	40.735
22.04.004	04.04.10	Productos farmacéuticos	13.000
26.01	1	Devoluciones	500
29.05.001 (001)	1	Máquinas y equipos de oficina	1.500
29.04	1	Mobiliario y otros	2.000
22.04.999	1	Otros	2.000
22.04.999	03.03.05	Otros (actividades navideñas)	300
24.01.008 (005)	03.03.05	Premios y otros (actividades navideñas)	10.000
24.01.008 (005)	03.03.06	Premios y otros (aniversario de Dalcahue)	700
22.05.005	1	Telefonía fija	2.000
22.05.007	1	Acceso a internet	3.000
24.01.004 (029)	04.04.02	Organizaciones Comunitarias (fondos concursables emprendimiento)	12.000
24.01.003 (048)	1	Salud – Personas jurídicas privadas Art 13, D.F.L. Nº 3.063/80 (Kinesiólogo y Tens por 3 meses para toma de PCR)	5.850
24.01.004 (007)	02.02.01	Organizaciones Comunitarias (Junta de Vecinos el Bosque)	7.000
31.02.004.001	02.02.01	Mejoramiento caminos de la comuna	40.000



**REPUBLICA DE CHILE  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE**

31.02.004.049	02.02.01	Extensión redes de agua Chovi San Juan	10.000
31.02.004.050	02.02.01	Construcción sede Social Ruta 5	25.000
31.02.004.051	02.02.01	Instalación luz eléctrica Club deportivo Esmeralda	7.000



~~CIARA INÉS VERA GONZALEZ~~  
**SECRETARIA MUNICIPAL  
DALCAHUE**



~~JUAN SEGUNDO HIJERRA SERÓN~~  
**ALCALDE DE LA COMUNA  
DALCAHUE**

**DISTRIBUCIÓN:**

- Dirección de Adm. Y finanzas
  - Oficina de Partes
  - Alcaldía
  - Transparencia
  - Archivo
- JSHS/CIVG/RCCC/dfss.