



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE**

**APRUEBA SALDO FINAL DE CAJA**

**DECRETO ALCALDICIO N° 142**

**DALCAHUE**, 20 de enero de 2022.

**VISTOS:** El certificado N° 01 de la Secretaria Municipal con fecha 20/01/2022, donde se aprueba el saldo final de caja, el acuerdo adoptado por el concejo Municipal en Reunión ordinaria N° 21, con fecha 19 de enero de 2022; el Certificado de la Secretaria Municipal N° 128, el decreto Alcaldicio N° 2.099 con fecha 20/diciembre/2021 en donde se aprueba el Presupuesto Municipal año 2022, Causa Rol 26-2021-P del Tribunal Regional de los Lagos, que proclamó Alcalde de Dalcahue al Sr. Juan Segundo Hijerra Serón, Decreto alcaldicio N° 2.157 donde se declara electa en cargo de alcalde suplente con fecha 07/01/2022, texto refundido. los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

**DETERMINACIÓN DEL SALDO FINAL DE CAJA 2021**

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>\$1.732.816.047</b>
Cuentas subgrupo 111 Disponibilidades en moneda nacional	\$1.732.816.047
<b>Más</b>	<b>\$2.414.661</b>
Cuentas deudoras representativas de movimientos financieros no presupuestarios	
• Cuentas subgrupo 114 Anticipos y aplicación de fondos	\$2.414.661
• Cuentas Subgrupo 116 Ajustes a disponibilidades	0
<b>Menos</b>	<b>(\$256.103.617)</b>
Cuentas acreedoras representativas de movimientos financieros no presupuestarios	
• Cuentas subgrupo 214 depósitos a terceros	\$254.416.137
• Cuentas subgrupo 216 Ajustes a disponibilidades	\$1.687.480



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

**SALDO INICIAL DE CAJA AL 01 DE ENERO DEL 2022**

**AUMENTA INGRESOS**

15	Saldo inicial de caja	<b>1.479.127</b>
----	-----------------------	------------------

**AUMENTA GASTOS**

**I.COMPROMETIDO**

22.01.001	03.03.10	Para Personas	95
22.01.001	04.04.02	Para Personas	40
22.01.001	04.04.11	Para Personas	36
22.03.001	1	Para vehículos	30
22.04.001	1	Materiales de oficina	217
22.04.004	04.04.01	Productos farmacéuticos	454
22.04.004	04.04.11	Productos farmacéuticos	77
22.04.009	1	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	1.393
22.04.999	1	Otros	2.222
22.06.001	1	Mantenimiento y reparación de edificaciones	4.365
22.06.002	1	Mantenimiento y reparación de vehículos	155
22.07.001	1	Servicios de publicidad	155
22.08.001 (002)	1	Servicio de aseo	700
22.09.005	1	Arriendo de Máquinas y equipos	200
22.10.002	1	Primas y gastos de seguros	4.427
22.11.003 (001)	1	Servicios informáticos	1.235
22.11.999	1	Otros (esterilización)	9.765
24.01.001 (002)	04.04.01	Fondo de emergencia	229
24.01.007	04.04.01	Asistencia Social a personas naturales	676
24.01.007	04.04.11	Asistencia Social a personas naturales	200
24.01.008 (001)	1	Premios y otros	142
24.01.008 (004)	05.05.02	Premios y otros	1.068
29.03	02.02.01	vehículos	27.197
29.04 (002)	1	Mobiliario y otros	739
29.07.001	1	Programas computacionales	6.199
31.02.002.005	02.02.01	Elaboración de un Plan de desarrollo económico local para la comuna de Dalcahue	16.000



### ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

31.02.002.006	02.02.01	Diseño sistema de APR en el sector pulutauco, Comuna de Dalcahue	4.188
31.02.002.007	02.02.01	Diseño Sistemas de APR en el Sector Pupetra, Comuna de Dalcahue	15.600
31.02.002.008	02.02.01	Diseño AP, ALC y muro de contención Avenida de Mocopulli	7.200
31.02.002.009	02.02.01	Formulación de proyectos de infraestructura sanitaria urbana y rural, Comuna de Dalcahue 2020-2021	19.280
31.02.002.010	02.02.01	PLADECO	12.000
31.02.002.011	02.02.01	Asistencia técnica ante proyecto solución provisoria disposición final RSD vertedero Dalcahue FIGEM	1.000
31.02.004.024	02.02.01	Diversos proyectos urbanos y rurales	4.867
31.02.004.025	02.02.01	Mejoramiento sistema de agua rurales	6.701
31.02.004.026	02.02.01	Habilitación sistema de agua tehuaco y otros	13.000
31.02.004.027	02.02.01	Mejoramiento sedes sociales clubes deportivos y otros	1.606
31.02.004.028	02.02.01	Mejoramiento iluminación y mantención de cuestas de la comuna	4.058
31.02.004.029	02.02.01	Construcción y reparación refugios peatonales comuna de Dalcahue	12.723
31.02.004.030	02.02.01	Reparación diversas veredas comuna de Dalcahue	2.879
31.02.004.031	02.02.01	Mejoramiento diversas multicanchas ciudad de Dalcahue	23.390
31.02.004.032	02.02.01	Construcción proyecto parque itinerante de Dalcahue	13.130
31.02.004.033	02.02.01	Extensión de redes AP y AS pasajes el Estero, El Pincoy	44.748
31.02.004.034	02.02.01	Fondo especial para el reciclaje	2.101
31.02.004.035	02.02.01	Construcción cementerio municipal Dalcahue	23.786
31.02.004.036	02.02.01	Mejoramiento y mantención cuestas de la comuna de Dalcahue	11.061
31.02.004.037	02.02.01	Construcción fogón junta de vecinos Custodio Ampuero	5.000
31.02.004.038	02.02.01	Mejoramiento multicancha Jaime Ampuero	8.951
31.02.004.039	02.02.01	Mejoramiento sistema de agua AALL urbano	2.307
31.02.004.040	02.02.01	Construcción Muro de contención calle 18 de septiembre, ciudad de Dalcahue	13.773
31.02.004.041	02.02.01	Construcción sede social 18 de septiembre, Comuna de Dalcahue	4.583
31.02.004.042	02.02.01	Extensión redes de AP y AS pasaje Secundino cárcamo	111.351
31.02.004.043	02.02.01	Instalación luminarias sector el Bosque y los Maitenes, Ciudad de Dalcahue FIGEM	10.725



### ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

31.02.004.044	02.02.01	Conexión alcantarillado el Pincoy interior, Elías Navarro y otros FIGEM	11.000
31.02.004.045	02.02.01	Diversos proyectos urbanos y rurales FIGEM	1.943
31.02.004.046	02.02.01	Mejoramiento oficina de turismo y costanera de Dalcahue	29.143
31.02.004.047	02.02.01	Mejoramiento espacio público sector calen rural	60.000
31.02.004.048	02.02.01	Habilitación pozo profundo sector Tehuaco, comuna de Dalcahue	26.282
31.02.004.049	02.02.01	Mejoramiento plaza población concejal Jaime Ampuero	60.000
31.02.004.050	02.02.01	Mejoramiento plaza de juegos villa Suyai comuna de Dalcahue	60.000
31.02.004.051	02.02.01	Mejoramiento espacio público villa altos de Dalcahue	60.000
34.07.002.004	02.02.01	Construcción cancha sintética sector 18 de septiembre	7.671
31.02.004.053	02.02.01	Mejoramiento borde costero calen	2.048
31.02.004.054	02.02.01	Ampliación sede social de la comuna de Dalcahue (Calén, Jaime Ampuero, Tenaún y otros)	640
31.02.004.055	02.02.01	Mejoramiento recintos deportivos	963
31.02.004.056	02.02.01	Conservación veredas sector Tenaún, Comuna de Dalcahue	60.000
31.02.004.057	02.02.01	Construcción de antena e instalación de cámaras de televigilancia	40.000
31.02.004.058	02.02.01	Construcción sede social los Leones, Comuna de Dalcahue	56.000
31.02.004.059	02.02.01	Mejoramiento parque itinerante 18 de septiembre, Comuna de Dalcahue	60.000
31.02.004.060	02.02.01	Habilitación Zona de acondicionamiento físico exterior, Comuna de Dalcahue	60.000
31.02.004.061	02.02.01	Mejoramiento caminos de la Comuna	48
31.02.004.062	02.02.01	Emergencia por catástrofe naturales	393
34.07.002.001	02.02.01	Diversos proyectos urbanos y rurales	2.190
34.07.002.002	02.02.01	Mejoramiento y mantención cuestras de la comuna de Dalcahue	4.936
34.07.002.003	02.02.01	Mejoramiento oficina de turismo y costanera de Dalcahue	14.382



## ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

### I. NO COMPROMETIDO

21.01	1	Personal de Planta (1)	<b>31.000</b>
21.02	1	Personal a Contrata (1)	<b>31.400</b>
21.04.004		Prestaciones de Servicios en Programas comunitarios	<b>23.281</b>
	02.02.02	Difusión de la comuna	M\$ 229
	04.04.01	Asistencia Social	M\$1.200
	04.04.02	Fomento productivo	M\$5.352
	04.04.06	PDTI	M\$ 200
	04.04.07	Prodesal	M\$ 600
	04.04.08	OMIL	M\$ 190
	04.04.12	Otec	M\$ 210
	04.04.15	Programa Familias	M\$ 416
	04.04.16	Pesca	M\$ 386
	04.04.19	Oficina de la Mujer	M\$ 400
	04.04.20	Oficina de la discapacidad	M\$ 161
	04.04.22	Senda	M\$ 154
	04.04.23	Plan veterinario	M\$ 7.592
	04.04.24	Asuntos indígenas	M\$ 196
	04.04.25	Programas eje familias	M\$ 101
	05.05.02	Actividades deportivas	M\$ 515
	06.06.01	Programas culturales	M\$ 5.379
21.03.001	1	Honorarios a suma alzada – Personas naturales (1)	<b>28.002</b>
22.02.002	1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	<b>3.500</b>
22.08.001 (003)	02.02.01	Servicio de aseo	<b>50.000</b>
23.01.004	1	Desahucio e indemnización	<b>35.000</b>
24.01.002 (051)	1	Educación a personas jurídicas privadas Art. 13, D.F.L. N° 3.063/80 (1) (Auditoría)	<b>30.000</b>
24.01.003	1	Salud a personas jurídicas privadas Art. 13, D.F.L. N° 3.063/80 (1) (Servicio de Bienestar M\$23.980, Canal de televisión M\$6.000, Médico de urgencia M\$11.340)	<b>44.720</b>



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE**

26.02	1	Compensación por daños a terceros y/o a la propiedad (Juicio)	<b>54.561</b>
29.02	02.02.01	Edificios	<b>10.000</b>
29.07.001	1	Programas informáticos (1)	<b>7.000</b>
31.02.004.063	02.02.01	Reposición sede 11 de septiembre	<b>55.000</b>
<b>TOTAL M\$</b>			<b>403.464</b>

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,  
PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**CLARA INÉS VERA GONZALEZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
**DALCAHUE**



**SUSANA ELIZABETH VERA CARCAMO**  
**ALCALDE SUPLENTE DE LA COMUNA**  
**DALCAHUE**

**Distribución:**

- Secretaría Municipal
- Dirección de Administración y Finanzas
- Transparencia
- Archivo

**SEVC/CIVG/RCCC/dfss.**