

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**

**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2023**

**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 :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
<b>ACTIVO</b>							
11101	Caja	0	0	48.529.192	48.524.722	4.470	0
11102	Banco Estado	2.017.889.604	0	1.009.371.873	892.203.737	2.135.057.740	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	9.798.454	9.798.454	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1.226.487	0	2.313.070	251.980	3.287.577	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	57.427.601	57.427.601	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	1.484.972	0	23.352.554	23.671.832	1.165.694	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	112.513.193	0	34.487.872	42.287.921	104.713.144	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	378.257.272	378.257.272	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	1.505.612	1.505.612	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	17.078.571	0	240.991.790	235.932.541	22.137.820	0
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	19.000.000	19.000.000	0	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	46.033.093	0	0	0	46.033.093	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	218.500.000	218.500.000	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	232.332.370	0	79.771.000	42.640.700	269.462.670	0
14101	Edificaciones	476.203.299	0	0	0	476.203.299	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	442.954.024	0	0	0	442.954.024	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	34.429.617	0	0	0	34.429.617	0
14105	Vehículos	711.597.315	0	0	1	711.597.314	0
14106	Muebles y Enseres	70.288.635	0	0	0	70.288.635	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	147.948.850	0	818.232	0	148.767.082	0
14201	Terrenos	1.012.842.329	0	0	0	1.012.842.329	0
14306	Obras Hidráulicas	26.000.000	0	0	0	26.000.000	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	1.684.272.461	0	0	0	1.684.272.461	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	101.075.064	0	1.628.104	0	102.703.168
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	190.145.257	0	3.319.449	0	193.464.706

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**

**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2023**

**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 :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	27.079.710	0	252.900	0	27.332.610
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	487.351.457	0	8.507.084	0	495.858.541
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	41.672.889	0	834.919	0	42.507.808
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	90.904.409	0	2.124.213	0	93.028.622
16102	Proyectos	1.585.232.412	0	106.291.976	0	1.691.524.388	0
<b>PASIVO</b>							
21405	Administración de Fondos	0	177.114.655	66.433.316	90.735.021	0	201.416.360
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	20.907.267	255.470.463	256.730.642	0	22.167.446
21410	Retenciones Previsionales	0	46.075	19.800.377	19.800.697	0	46.395
21411	Retenciones Tributarias	0	0	12.287.517	12.287.517	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	8.359.817	8.359.817	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	157.374.630	157.374.630	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	64.256.889	64.256.889	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	473.936.513	473.936.513	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	102.346	102.346	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	818.232	818.232	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	105.642.522	106.291.976	0	649.454
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	65.552.664	9.817.757	5.200.983	0	60.935.890
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	3.144.725	0	140.616	0	3.285.341
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	1.144.868	0	31.980	0	1.176.848
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.454.974.232	0	0	0	1.454.974.232
31102	Resultados Acumulados	0	4.505.716.116	0	0	0	4.505.716.116
31105	Ajustes de Primera Adopción	4.245.287	0	0	0	4.245.287	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**

**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2023**

**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 :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	472.003.097	0	12.897.302	0	484.900.399
43202	Permisos y Licencias	0	280.973.250	11.603	2.920.579	0	283.882.226
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	153.913.564	0	13.343.920	0	167.257.484
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	16.358.761	0	1.505.612	0	17.864.373
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	79.099.929	0	0	0	79.099.929
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.630.161.502	0	378.257.272	0	5.008.418.774
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	1.900.000	0	1.500.000	0	3.400.000
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.070.840.054	0	217.000.000	0	1.287.840.054
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000
45303	Venta de Vehículos	0	0	0	19.000.000	0	19.000.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	36.877.221	404.168	5.883.966	0	42.357.019
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	94.109.797	0	9.331.506	0	103.441.303
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.167.283.816	0	214.475.508	0	3.381.759.324
46104	Otros Ingresos	0	15.099.013	0	11.500.402	0	26.599.415
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	2.164.876	0	187.974	0	2.352.850
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	16.050.725	0	0	0	16.050.725	0
52301	Indemnización de Cargo Fiscal	18.636.046	0	0	0	18.636.046	0
53101	Personal de Planta	1.161.118.682	0	91.622.624	0	1.252.741.306	0
53102	Personal a Contrata	290.561.647	0	21.181.224	0	311.742.871	0
53103	Otras Remuneraciones	26.062.257	0	3.116.246	0	29.178.503	0
53104	Otros Gastos en Personal	427.569.040	0	41.454.536	0	469.023.576	0
53201	Alimentos y Bebidas	37.265.432	0	6.387.592	0	43.653.024	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	25.052.097	0	99.801	0	25.151.898	0
53203	Combustibles y Lubricantes	51.445.237	0	9.320.500	0	60.765.737	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	80.729.469	0	5.297.260	0	86.026.729	0
53205	Servicios Básicos	236.536.360	0	29.944.067	0	266.480.427	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2023**

**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 :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	25.652.397	0	1.230.978	0	26.883.375	0
53207	Publicidad y Difusión	25.797.903	0	1.823.940	0	27.621.843	0
53208	Servicios Generales	566.884.033	0	1.805.364	0	568.689.397	0
53209	Arriendos	17.854.950	0	2.317.500	0	20.172.450	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	11.322.856	0	176.180	0	11.499.036	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	50.913.026	0	5.516.393	0	56.429.419	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.558.363	0	337.314	0	15.895.677	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	4.307.766	0	0	0	4.307.766	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.053.149.625	0	423.999.027	0	5.477.148.652	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	62.373.570	0	3.008.732	0	65.382.302	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	49.728.000	0	0	0	49.728.000	0
55303	Costo de Venta de Vehículos	0	0	1	0	1	0
56101	Devoluciones	578.521	0	102.346	0	680.867	0
56110	Condonacion o Prescripcion de Derecho por Cobrar	8.302.743	0	0	0	8.302.743	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	29.713.173	0	0	0	29.713.173	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	164.730.129	0	16.666.669	0	181.396.798	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	125.946.071	0	0	0	125.946.071	0
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O</b>							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	203.460.972	0	0	0	203.460.972	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	203.460.972	0	0	0	203.460.972

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2023**

**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 :**

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	<b>Totales</b>	<b>17.411.873.609</b>	<b>17.411.873.609</b>	<b>4.070.540.942</b>	<b>4.070.540.942</b>	<b>18.337.696.028</b>	<b>18.337.696.028</b>

\_\_\_\_\_  
 ROXANA C. CARCAMO CALISTO  
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 ALEX GOMEZ AGUILAR  
 ALCALDE