

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
ACTIVO							
11101	Caja	4.470	0	15.994.923	15.798.063	201.330	0
11102	Banco Estado	2.135.057.740	0	1.447.474.526	1.424.460.442	2.158.071.824	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	5.987.057	5.987.057	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	3.287.577	0	480.590	3.768.167	0	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	72.344.463	72.344.463	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	1.165.694	0	15.422.076	15.617.466	970.304	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	104.713.144	0	-48.462.121	47.694.847	8.556.176	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	541.857.190	541.857.190	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	1.462.877	1.462.877	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	22.137.820	0	495.659.831	493.667.545	24.130.106	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	46.033.093	0	23.265	179.359	45.876.999	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	231.073.070	231.073.070	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	269.462.670	0	105.679.000	147.313.000	227.828.670	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	743.750	0	35.173.367	0
14105	Vehículos	711.597.314	0	0	0	711.597.314	0
14106	Muebles y Enseres	70.288.635	0	196.000	0	70.484.635	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	148.767.082	0	4.717.041	0	153.484.123	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	744.009.439	0	2.428.281.900	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	102.703.168	0	1.628.104	0	104.331.272
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	193.464.706	0	3.319.449	0	196.784.155
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	27.332.610	0	279.004	0	27.611.614

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	495.858.541	0	8.507.084	0	504.365.625
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	42.507.808	0	834.919	0	43.342.727
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	93.028.622	0	2.189.727	0	95.218.349
16102	Proyectos	1.691.524.388	0	1.913.396.186	3.026.422.602	578.497.972	0
16199	Aplicación a Gastos Patrimoniales	0	0	552.934.575	552.934.575	0	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	201.416.360	109.710.842	109.551.391	0	201.256.909
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	22.167.446	507.303.967	500.291.100	0	15.154.579
21410	Retenciones Previsionales	0	46.395	32.281.063	32.281.248	0	46.580
21411	Retenciones Tributarias	0	0	16.019.739	16.019.739	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	8.867.554	8.867.554	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	285.141.641	285.141.641	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	158.787.220	158.787.220	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	673.109.966	673.109.966	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	15.879	15.879	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	5.656.791	5.656.791	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	649.454	166.323.281	183.917.598	0	18.243.771
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	60.935.890	64.068.743	4.062.867	0	930.014
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	3.285.341	0	90.769	0	3.376.110
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	1.176.848	0	64.216	0	1.241.064
PATRIMONIO							
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
INGRESOS PATRIMONIALES							

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	484.900.399	4	11.436.417	0	496.336.812
43202	Permisos y Licencias	0	283.882.226	34.849.308	2.254.482	0	251.287.400
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	167.257.484	0	26.632.527	0	193.890.011
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	17.864.373	0	1.462.877	0	19.327.250
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	79.099.929	0	0	0	79.099.929
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.008.418.774	0	541.857.190	0	5.550.275.964
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	3.400.000	0	0	0	3.400.000
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	1.287.840.054	0	231.073.070	0	1.518.913.124
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000
45303	Venta de Vehículos	0	19.000.000	0	0	0	19.000.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	42.357.019	318.427	5.520.852	0	47.559.444
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	103.441.303	0	8.292.140	0	111.733.443
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.381.759.324	0	480.500.242	0	3.862.259.566
46104	Otros Ingresos	0	26.599.415	0	1.445.442	0	28.044.857
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	2.352.850	0	170.446	0	2.523.296
GASTOS PATRIMONIALES							
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	1.252.741.306	0	177.698.252	0	1.430.439.558	0
53102	Personal a Contrata	311.742.871	0	48.049.772	0	359.792.643	0
53103	Otras Remuneraciones	29.178.503	0	4.785.443	0	33.963.946	0
53104	Otros Gastos en Personal	469.023.576	0	54.608.174	0	523.631.750	0
53201	Alimentos y Bebidas	43.653.024	0	6.134.303	0	49.787.327	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	25.151.898	0	158.840	0	25.310.738	0
53203	Combustibles y Lubricantes	60.765.737	0	7.481.550	0	68.247.287	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	86.026.729	0	12.286.330	0	98.313.059	0
53205	Servicios Básicos	266.480.427	0	20.977.389	0	287.457.816	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	26.883.375	0	5.596.645	0	32.480.020	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
53207	Publicidad y Difusión	27.621.843	0	3.429.544	0	31.051.387	0
53208	Servicios Generales	568.689.397	0	86.090.961	0	654.780.358	0
53209	Arriendos	20.172.450	0	5.421.464	0	25.593.914	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	11.499.036	0	3.769.894	0	15.268.930	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	56.429.419	0	4.846.674	0	61.276.093	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.895.677	0	2.593.626	0	18.489.303	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	4.307.766	0	0	0	4.307.766	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.477.148.652	0	707.338.194	0	6.184.486.846	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	65.382.302	0	1.418.715	0	66.801.017	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	1	0	0	0	1	0
56101	Devoluciones	680.867	0	15.879	0	696.746	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	181.396.798	0	16.758.287	0	198.155.085	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	125.946.071	0	0	0	125.946.071	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	552.934.575	0	552.934.575	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	203.460.972	0	99.547.289	9.121.066	293.887.195	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	203.460.972	9.121.066	99.547.289	0	293.887.195

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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
	Totales	18.337.696.028	18.337.696.028	9.994.511.029	9.994.511.029	19.670.929.777	19.670.929.777

 ROXANA C. CARCAMO CALISTO
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

 ALEX GOMEZ AGUILAR
 ALCALDE