

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO DE 2024**

**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<br>Denominación  | SALDOS INICIALES |             | MOVIMIENT. DEL PERIODO |               | SALDOS FINALES |             |
|---------------|---|------------------|-------------|------------------------|---------------|----------------|-------------|
|               |   | Deudor           | Acreedor    | Debitos                | Creditos      | Deudor         | Acreedor    |
| <b>ACTIVO</b> |   |                  |             |                        |               |                |             |
| 11101         | Caja  | 25.850           | 0           | 66.215.095             | 65.784.971    | 455.974        | 0           |
| 11102         | Banco Estado  | 2.235.055.933    | 0           | 1.333.241.718          | 1.621.684.744 | 1.946.612.907  | 0           |
| 11108         | Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal   | 0                | 0           | 242.322.509            | 242.322.509   | 0              | 0           |
| 11403         | Anticipos a Rendir Cuenta   | 1.045.560        | 0           | 389.130                | 1.071.690     | 363.000        | 0           |
| 11405         | Aplicación de Fondos en Administración  | 0                | 0           | 78.575.450             | 78.575.450    | 0              | 0           |
| 11409         | Tarjetas de Crédito   | 6.618.856        | 0           | 347.788.065            | 271.763.905   | 82.643.016     | 0           |
| 11503         | C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades                       | 16.669.831       | 0           | 397.515.901            | 402.891.253   | 11.294.479     | 0           |
| 11505         | C x C Transferencias Corrientes   | 0                | 0           | 432.570.101            | 432.570.101   | 0              | 0           |
| 11506         | C x C Rentas de la Propiedad  | 0                | 0           | 1.757.211              | 1.757.211     | 0              | 0           |
| 11508         | C x C Otros Ingresos Corrientes   | 10.367.127       | 0           | 282.925.327            | 281.485.250   | 11.807.204     | 0           |
| 11512         | C x C Recuperación de Préstamos   | 77.760.217       | 0           | 9.290                  | 287.895       | 77.481.612     | 0           |
| 12106         | Deudores por Transferencias Reintegrables   | 260.490.010      | 0           | 13.320.000             | 53.830.000    | 219.980.010    | 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   | 36.438.956       | 0           | 0                      | 0             | 36.438.956     | 0           |
| 14105         | Vehículos   | 711.597.314      | 0           | 0                      | 0             | 711.597.314    | 0           |
| 14106         | Muebles y Enseres   | 70.484.635       | 0           | 0                      | 0             | 70.484.635     | 0           |
| 14108         | Equipos Computacionales y Periféricos   | 153.484.123      | 0           | 0                      | 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   | 2.428.281.900    | 0           | 0                      | 0             | 2.428.281.900  | 0           |
| 14901         | Depreciación Acumulada de Edificaciones   | 0                | 107.587.480 | 0                      | 1.628.104     | 0              | 109.215.584 |
| 14902         | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios | 0                | 201.765.481 | 0                      | 2.490.663     | 0              | 204.256.144 |
| 14904         | Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina                                     | 0                | 27.963.770  | 0                      | 183.534       | 0              | 28.147.304  |
| 14905         | Depreciación Acumulada de Vehículos   | 0                | 520.311.135 | 0                      | 7.972.755     | 0              | 528.283.890 |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO DE 2024**

**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<br>Denominación  | SALDOS INICIALES |            | MOVIMIENT. DEL PERIODO |           | SALDOS FINALES |             |
|--------|---|------------------|------------|------------------------|-----------|----------------|-------------|
|        |   | Deudor           | Acreedor   | Debitos                | Creditos  | Deudor         | Acreedor    |
| 14906  | Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres                     | 0                | 45.012.565 | 0                      | 834.919   | 0              | 45.847.484  |
| 14908  | Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos | 0                | 99.597.803 | 0                      | 2.189.727 | 0              | 101.787.530 |
| 16102  | Proyectos   | 749.791.826      | 0          | 184.161.030            | 0         | 933.952.856    | 0           |

**PASIVO**

|       |   |   |             |             |             |   |             |
|-------|---|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 21405 | Administración de Fondos  | 0 | 283.486.913 | 78.575.450  | 32.072.902  | 0 | 236.984.365 |
| 21409 | Otras Obligaciones Financieras  | 0 | 32.649.026  | 445.493.157 | 444.615.361 | 0 | 31.771.230  |
| 21410 | Retenciones Previsionales   | 0 | 76.488      | 27.067.858  | 27.065.824  | 0 | 74.454      |
| 21411 | Retenciones Tributarias   | 0 | 0           | 14.713.887  | 14.713.887  | 0 | 0           |
| 21412 | Retenciones Voluntarias   | 0 | 0           | 6.367.970   | 6.367.970   | 0 | 0           |
| 21521 | C x P Gastos en Personal  | 0 | 0           | 220.844.519 | 220.844.519 | 0 | 0           |
| 21522 | C x P Bienes y Servicios de Consumo                                     | 0 | 1.200.000   | 110.295.288 | 109.095.288 | 0 | 0           |
| 21524 | C x P Transferencias Corrientes   | 0 | 0           | 745.253.434 | 745.253.434 | 0 | 0           |
| 21525 | C x P Íntegros al Fisco   | 0 | 0           | 3.287.000   | 3.287.000   | 0 | 0           |
| 21529 | C x P Adquisición de Activos no Financieros                             | 0 | 0           | 15.889.363  | 15.889.363  | 0 | 0           |
| 21531 | C x P Iniciativas de Inversión  | 0 | 4.550.000   | 188.711.030 | 184.161.030 | 0 | 0           |
| 21601 | Documentos Caducados  | 0 | 798.369     | 0           | 0           | 0 | 798.369     |
| 22107 | Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal                       | 0 | 1.827.991   | 243.347.189 | 242.281.457 | 0 | 762.259     |
| 22108 | Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito                         | 0 | 4.829.333   | 0           | 4.950.936   | 0 | 9.780.269   |
| 22109 | Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG | 0 | 2.240.167   | 0           | 4.373.599   | 0 | 6.613.766   |

**PATRIMONIO**

|       |                             |           |               |   |   |           |               |
|-------|-----------------------------|-----------|---------------|---|---|-----------|---------------|
| 31101 | Patrimonio Institucional    | 0         | 1.454.974.232 | 0 | 0 | 0         | 1.454.974.232 |
| 31102 | Resultados Acumulados       | 0         | 5.737.724.289 | 0 | 0 | 0         | 5.737.724.289 |
| 31105 | Ajustes de Primera Adopción | 4.245.287 | 0             | 0 | 0 | 4.245.287 | 0             |

**INGRESOS PATRIMONIALES**

|       |                               |   |             |         |             |   |             |
|-------|-------------------------------|---|-------------|---------|-------------|---|-------------|
| 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | 0 | 268.543.130 | 83.415  | 9.970.275   | 0 | 278.429.990 |
| 43202 | Permisos y Licencias          | 0 | 18.205.440  | 614.810 | 142.614.733 | 0 | 160.205.363 |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO DE 2024**

**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<br>Denominación  | SALDOS INICIALES |               | MOVIMIEN. DEL PERIODO |             | SALDOS FINALES |               |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|-----------------------|-------------|----------------|---------------|
|                             |   | Deudor           | Acreedor      | Debitos               | Creditos    | Deudor         | Acreedor      |
| 43203                       | Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979   | 0                | 20.404.896    | 0                     | 8.627.358   | 0              | 29.032.254    |
| 43301                       | Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión                    | 0                | 3.059.264     | 0                     | 1.757.211   | 0              | 4.816.475     |
| 44103                       | Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas                   | 0                | 1.219.808.672 | 0                     | 432.570.101 | 0              | 1.652.378.773 |
| 44201                       | Transferencias de Capital del Sector Privado                            | 0                | 100.000       | 0                     | 0           | 0              | 100.000       |
| 44203                       | Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas                   | 0                | 324.147.789   | 0                     | 0           | 0              | 324.147.789   |
| 46101                       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                       | 0                | 14.855.670    | 0                     | 2.650.098   | 0              | 17.505.768    |
| 46102                       | Multas y Sanciones Pecuniarias  | 0                | 23.559.684    | 0                     | 8.671.681   | 0              | 32.231.365    |
| 46103                       | Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 | 0                | 392.520.405   | 0                     | 257.389.235 | 0              | 649.909.640   |
| 46104                       | Otros Ingresos  | 0                | 8.020.359     | 0                     | 516.318     | 0              | 8.536.677     |
| 46372                       | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos        | 0                | 295.436       | 0                     | 127.733     | 0              | 423.169       |
| <b>GASTOS PATRIMONIALES</b> |   |                  |               |                       |             |                |               |
| 51104                       | Otros Íntegros al Fisco   | 0                | 0             | 3.287.000             | 0           | 3.287.000      | 0             |
| 53101                       | Personal de Planta  | 203.806.123      | 0             | 121.531.544           | 0           | 325.337.667    | 0             |
| 53102                       | Personal a Contrata   | 48.820.081       | 0             | 38.036.562            | 0           | 86.856.643     | 0             |
| 53103                       | Otras Remuneraciones  | 5.827.352        | 0             | 6.806.167             | 0           | 12.633.519     | 0             |
| 53104                       | Otros Gastos en Personal  | 128.740.278      | 0             | 54.470.246            | 0           | 183.210.524    | 0             |
| 53201                       | Alimentos y Bebidas   | 1.606.813        | 0             | 2.946.001             | 0           | 4.552.814      | 0             |
| 53203                       | Combustibles y Lubricantes  | 9.204.700        | 0             | 11.298.000            | 0           | 20.502.700     | 0             |
| 53204                       | Materiales de Uso o Consumo   | 24.797.639       | 0             | 6.787.637             | 0           | 31.585.276     | 0             |
| 53205                       | Servicios Básicos   | 40.626.230       | 0             | 27.038.719            | 0           | 67.664.949     | 0             |
| 53206                       | Mantenimiento y Reparaciones Menores                                    | 4.322.090        | 0             | 5.559.573             | 0           | 9.881.663      | 0             |
| 53207                       | Publicidad y Difusión   | 3.460.692        | 0             | 3.500.666             | 0           | 6.961.358      | 0             |
| 53208                       | Servicios Generales   | 105.906.250      | 0             | 44.633.077            | 0           | 150.539.327    | 0             |
| 53209                       | Arriendos   | 3.273.322        | 0             | 2.895.136             | 0           | 6.168.458      | 0             |
| 53210                       | Servicios Financieros y de Seguros                                      | 0                | 0             | 131.262               | 0           | 131.262        | 0             |
| 53211                       | Servicios Técnicos y Profesionales                                      | 0                | 0             | 2.897.362             | 0           | 2.897.362      | 0             |
| 53212                       | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo                           | 790.500          | 0             | 1.407.855             | 0           | 2.198.355      | 0             |

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO DE 2024**

**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<br>Denominación  | SALDOS INICIALES      |                       | MOVIMIENT. DEL PERIODO |                      | SALDOS FINALES        |                       |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                       |   | Deudor                | Acreedor              | Debitos                | Creditos             | Deudor                | Acreedor              |
| 53214                                 | Gastos en Bienes Muebles  | 0                     | 0                     | 4.277.149              | 0                    | 4.277.149             | 0                     |
| 54101                                 | Transferencias Corrientes al Sector Privado                                     | 1.228.496.724         | 0                     | 543.295.793            | 0                    | 1.771.792.517         | 0                     |
| 54103                                 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas                            | 2.169.748             | 0                     | 145.132                | 0                    | 2.314.880             | 0                     |
| 56101                                 | Devoluciones  | 30.000.000            | 0                     | 0                      | 0                    | 30.000.000            | 0                     |
| 56199                                 | Otros Gastos Patrimoniales  | 97.990                | 0                     | 11.612.214             | 0                    | 11.710.204            | 0                     |
| 56321                                 | Depreciación de Bienes de Uso   | 30.584.492            | 0                     | 15.299.702             | 0                    | 45.884.194            | 0                     |
| 56399                                 | Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores  | 227.227.686           | 0                     | 0                      | 0                    | 227.227.686           | 0                     |
| <b>CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O</b> |   |                       |                       |                        |                      |                       |                       |
| 92301                                 | Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción                        | 390.028.589           | 0                     | 0                      | 0                    | 390.028.589           | 0                     |
| 92302                                 | Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción | 0                     | 390.028.589           | 0                      | 0                    | 0                     | 390.028.589           |
| <b>Totales</b>                        |   | <b>11.210.144.376</b> | <b>11.210.144.376</b> | <b>6.389.191.994</b>   | <b>6.389.191.994</b> | <b>12.044.767.021</b> | <b>12.044.767.021</b> |

ROXANA C. CARCAMO CALISTO  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

ALEX GOMEZ AGUILAR  
ALCALDE