

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	455.974	0	48.132.765	48.558.149	30.590	0
11102	Banco Estado	1.946.612.907	0	1.334.959.314	1.253.118.565	2.028.453.656	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	69.657.883	69.657.883	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	363.000	0	510.380	508.000	365.380	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	72.979.451	72.979.451	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	82.643.016	0	109.537.734	189.900.538	2.280.212	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	11.294.479	0	126.635.925	127.361.925	10.568.479	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	501.645.153	501.645.153	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	1.701.274	1.701.274	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	11.807.204	0	420.777.296	420.830.262	11.754.238	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	77.481.612	0	-23.197.919	9.758.902	44.524.791	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	219.980.010	0	103.773.914	50.800.000	272.953.924	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	299.991	0	36.738.947	0
14105	Vehículos	711.597.314	0	25.693.429	0	737.290.743	0
14106	Muebles y Enseres	70.484.635	0	2.267.200	0	72.751.835	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	109.215.584	0	1.628.095	0	110.843.679
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	204.256.144	0	2.490.658	0	206.746.802
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	28.147.304	0	191.856	0	28.339.160
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	528.283.890	0	8.278.627	0	536.562.517

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	45.847.484	0	864.892	0	46.712.376
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	101.787.530	0	2.189.727	0	103.977.257
16102	Proyectos	933.952.856	0	119.653.243	0	1.053.606.099	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	236.984.365	72.979.451	101.774.951	0	265.779.865
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	31.771.230	415.422.240	422.438.013	0	38.787.003
21410	Retenciones Previsionales	0	74.454	21.379.084	21.382.114	0	77.484
21411	Retenciones Tributarias	0	0	17.008.692	17.008.692	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	6.737.795	6.737.795	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	184.982.589	184.982.589	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	128.038.979	129.105.051	0	1.066.072
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	626.449.708	740.342.938	0	113.893.230
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	1.904.954	1.919.954	0	15.000
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	35.027.405	35.027.405	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	119.653.243	119.653.243	0	0
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	762.259	69.767.447	69.657.883	0	652.695
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	9.780.269	6.840.295	2.228.764	0	5.168.738
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	6.613.766	5.646.940	1.584.408	0	2.551.234
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	278.429.990	83.412	8.997.651	0	287.344.229
43202	Permisos y Licencias	0	160.205.363	0	40.558.745	0	200.764.108

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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 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	29.032.254	0	9.061.495	0	38.093.749
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	4.816.475	0	1.701.274	0	6.517.749
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.652.378.773	0	501.645.153	0	2.154.023.926
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	17.505.768	2.441.036	30.816.933	0	45.881.665
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	32.231.365	0	11.724.762	0	43.956.127
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	649.909.640	0	374.352.378	0	1.024.262.018
46104	Otros Ingresos	0	8.536.677	0	926.680	0	9.463.357
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	423.169	0	291.736	0	714.905

GASTOS PATRIMONIALES

51104	Otros Íntegros al Fisco	3.287.000	0	0	0	3.287.000	0
53101	Personal de Planta	325.337.667	0	95.212.946	0	420.550.613	0
53102	Personal a Contrata	86.856.643	0	25.939.719	0	112.796.362	0
53103	Otras Remuneraciones	12.633.519	0	4.770.365	0	17.403.884	0
53104	Otros Gastos en Personal	183.210.524	0	59.059.559	0	242.270.083	0
53201	Alimentos y Bebidas	4.552.814	0	9.744.015	0	14.296.829	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	951.919	0	951.919	0
53203	Combustibles y Lubricantes	20.502.700	0	4.305.700	0	24.808.400	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	31.585.276	0	8.250.938	0	39.836.214	0
53205	Servicios Básicos	67.664.949	0	21.741.066	0	89.406.015	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	9.881.663	0	3.233.149	0	13.114.812	0
53207	Publicidad y Difusión	6.961.358	0	3.205.408	0	10.166.766	0
53208	Servicios Generales	150.539.327	0	56.322.890	0	206.862.217	0
53209	Arriendos	6.168.458	0	13.774.486	0	19.942.944	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	131.262	0	0	0	131.262	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	2.897.362	0	4.022.951	0	6.920.313	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 ABRIL AL 30 ABRIL 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 Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.198.355	0	3.552.529	0	5.750.884	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	4.277.149	0	1.071.146	0	5.348.295	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.771.792.517	0	542.975.391	0	2.314.767.908	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	2.314.880	0	63.464.135	0	65.779.015	0
56101	Devoluciones	30.000.000	0	704.334	0	30.704.334	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	11.710.204	0	5.695.639	0	17.405.843	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	45.884.194	0	15.643.855	0	61.528.049	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	227.227.686	0	23.352.121	0	250.579.807	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
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
Totales		12.044.767.021	12.044.767.021	5.596.384.564	5.596.384.564	13.179.968.213	13.179.968.213

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

ALEX GOMEZ AGUILAR
ALCALDE