

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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	30.590	0	87.090.637	86.337.554	783.673	0
11102	Banco Estado	2.028.453.656	0	1.643.232.351	1.189.760.878	2.481.925.129	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	27.977.921	27.977.921	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	365.380	0	682.937	100.000	948.317	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	68.008.327	68.008.327	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	2.280.212	0	45.295.071	41.870.945	5.704.338	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	10.568.479	0	107.012.995	107.832.546	9.748.928	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	457.798.795	457.798.795	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	1.588.198	1.588.198	0	0
11507	C x C Ingresos de Operación	0	0	245.000	245.000	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	11.754.238	0	906.960.054	896.341.878	22.372.414	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	44.524.791	0	33.647	472.769	44.085.669	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	461.120	461.120	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	272.953.924	0	6.190.300	53.623.914	225.520.310	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	36.738.947	0	851.900	0	37.590.847	0
14105	Vehículos	737.290.743	0	0	0	737.290.743	0
14106	Muebles y Enseres	72.751.835	0	950.001	0	73.701.836	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	153.484.123	0	213.010	0	153.697.133	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	110.843.679	0	1.628.104	0	112.471.783
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	206.746.802	0	2.490.663	0	209.237.465

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	28.339.160	0	191.867	0	28.531.027
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	536.562.517	0	8.278.629	0	544.841.146
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	46.712.376	0	898.000	0	47.610.376
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	103.977.257	0	2.192.685	0	106.169.942
16102	Proyectos	1.053.606.099	0	126.443.873	0	1.180.049.972	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	265.779.865	68.173.737	143.028.267	0	340.634.395
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	38.787.003	395.614.001	389.487.002	0	32.660.004
21410	Retenciones Previsionales	0	77.484	29.216.654	29.216.966	0	77.796
21411	Retenciones Tributarias	0	0	19.719.901	19.719.901	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	6.560.036	6.560.036	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	248.100.336	248.100.336	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.066.072	137.424.203	136.358.131	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	113.893.230	560.106.207	446.212.977	0	0
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	15.000	15.000	0	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	2.146.911	2.146.911	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	126.443.873	126.443.873	0	0
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	652.695	27.977.921	27.960.908	0	635.682
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.168.738	0	2.190.931	0	7.359.669
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	2.551.234	0	818.050	0	3.369.284
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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	0	0	245.000	0	245.000
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	287.344.229	2	21.927.159	0	309.271.386
43202	Permisos y Licencias	0	200.764.108	0	16.110.334	0	216.874.442
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	38.093.749	0	41.653.170	0	79.746.919
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	6.517.749	0	1.588.198	0	8.105.947
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.154.023.926	0	457.798.795	0	2.611.822.721
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	100.000	0	461.120	0	561.120
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	45.881.665	0	12.493.168	0	58.374.833
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	43.956.127	0	11.847.277	0	55.803.404
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.024.262.018	0	859.757.868	0	1.884.019.886
46104	Otros Ingresos	0	9.463.357	0	19.034.735	0	28.498.092
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	714.905	0	213.098	0	928.003
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	3.287.000	0	1.000.000	0	4.287.000	0
53101	Personal de Planta	420.550.613	0	149.080.937	0	569.631.550	0
53102	Personal a Contrata	112.796.362	0	39.884.610	0	152.680.972	0
53103	Otras Remuneraciones	17.403.884	0	1.474.933	0	18.878.817	0
53104	Otros Gastos en Personal	242.270.083	0	57.659.856	0	299.929.939	0
53201	Alimentos y Bebidas	14.296.829	0	8.347.666	0	22.644.495	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	951.919	0	14.547.852	0	15.499.771	0
53203	Combustibles y Lubricantes	24.808.400	0	5.211.804	0	30.020.204	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	39.836.214	0	4.133.816	0	43.970.030	0
53205	Servicios Básicos	89.406.015	0	31.038.053	0	120.444.068	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	13.114.812	0	4.022.620	0	17.137.432	0
53207	Publicidad y Difusión	10.166.766	0	2.417.329	0	12.584.095	0
53208	Servicios Generales	206.862.217	0	54.657.997	0	261.520.214	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MAYO AL 31 MAYO 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
53209	Arriendos	19.942.944	0	2.896.436	0	22.839.380	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	131.262	0	5.706.468	0	5.837.730	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	6.920.313	0	2.936.540	0	9.856.853	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.750.884	0	441.550	0	6.192.434	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	5.348.295	0	132.000	0	5.480.295	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.314.767.908	0	464.526.009	0	2.779.293.917	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	65.779.015	0	1.142.661	0	66.921.676	0
56101	Devoluciones	30.704.334	0	0	0	30.704.334	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	17.405.843	0	0	0	17.405.843	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	61.528.049	0	15.679.948	0	77.207.997	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	250.579.807	0	0	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		13.179.968.213	13.179.968.213	5.970.474.004	5.970.474.004	14.595.523.590	14.595.523.590

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

ALEX GOMEZ AGUILAR
ALCALDE