

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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	783.673	0	14.005.366	14.766.879	22.160	0
11102	Banco Estado	2.481.925.129	0	987.273.239	1.339.349.149	2.129.849.219	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	9.212.257	9.212.257	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	948.317	0	271.374	300.000	919.691	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	45.064.898	45.064.898	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	5.704.338	0	21.557.791	26.520.006	742.123	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	9.748.928	0	53.945.940	54.642.038	9.052.830	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	549.965.574	549.965.574	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.062.662	3.062.662	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	22.372.414	0	272.081.570	271.601.054	22.852.930	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	44.085.669	0	-124.457	332.124	43.629.088	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	8.531.374	8.531.374	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	225.520.310	0	180.792.800	110.273.945	296.039.165	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	9.817.500	0	452.771.524	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	37.590.847	0	0	0	37.590.847	0
14105	Vehículos	737.290.743	0	0	0	737.290.743	0
14106	Muebles y Enseres	73.701.836	0	215.000	0	73.916.836	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	153.697.133	0	0	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	112.471.783	0	1.628.104	0	114.099.887
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	209.237.465	0	2.592.929	0	211.830.394
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	28.531.027	0	191.867	0	28.722.894

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	544.841.146	0	8.278.629	0	553.119.775
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	47.610.376	0	900.573	0	48.510.949
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	106.169.942	0	2.192.685	0	108.362.627
16102	Proyectos	1.180.049.972	0	189.771.167	0	1.369.821.139	0

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	340.634.395	45.064.898	70.990.860	0	366.560.357
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	32.660.004	413.106.504	415.820.110	0	35.373.610
21410	Retenciones Previsionales	0	77.796	26.271.617	26.272.001	0	78.180
21411	Retenciones Tributarias	0	0	14.468.012	14.468.012	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	6.635.630	6.635.630	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	214.822.731	214.822.731	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	107.439.288	107.439.288	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	733.183.353	733.183.353	0	0
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	2.232.357	2.232.357	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	14.000.000	14.000.000	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	13.154.146	13.154.146	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	189.771.167	189.771.167	0	0
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	635.682	9.304.870	9.212.257	0	543.069
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	7.359.669	0	9.140	0	7.368.809
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	3.369.284	0	65.770	0	3.435.054

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
43101	Venta de Servicios	0	245.000	0	0	0	245.000
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	309.271.386	289.970	23.062.656	0	332.044.072
43202	Permisos y Licencias	0	216.874.442	0	5.387.469	0	222.261.911
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	79.746.919	0	16.829.713	0	96.576.632
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	8.105.947	0	3.062.662	0	11.168.609
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	2.611.822.721	0	549.965.574	0	3.161.788.295
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	561.120	0	250.000	0	811.120
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	324.147.789	0	8.281.374	0	332.429.163
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	58.374.833	6.298.765	9.257.642	0	61.333.710
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	55.803.404	0	8.693.415	0	64.496.819
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	1.884.019.886	0	255.308.753	0	2.139.328.639
46104	Otros Ingresos	0	28.498.092	0	4.979.845	0	33.477.937
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	928.003	0	128.402	0	1.056.405

GASTOS PATRIMONIALES

51104	Otros Íntegros al Fisco	4.287.000	0	2.232.357	0	6.519.357	0
53101	Personal de Planta	569.631.550	0	119.963.897	0	689.595.447	0
53102	Personal a Contrata	152.680.972	0	37.300.214	0	189.981.186	0
53103	Otras Remuneraciones	18.878.817	0	6.401.792	0	25.280.609	0
53104	Otros Gastos en Personal	299.929.939	0	51.156.828	0	351.086.767	0
53201	Alimentos y Bebidas	22.644.495	0	2.413.615	0	25.058.110	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	15.499.771	0	10.482.061	0	25.981.832	0
53203	Combustibles y Lubricantes	30.020.204	0	5.800.830	0	35.821.034	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	43.970.030	0	6.162.316	0	50.132.346	0
53205	Servicios Básicos	120.444.068	0	23.006.195	0	143.450.263	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	17.137.432	0	3.889.560	0	21.026.992	0
53207	Publicidad y Difusión	12.584.095	0	1.582.232	0	14.166.327	0
53208	Servicios Generales	261.520.214	0	47.282.117	0	308.802.331	0
53209	Arriendos	22.839.380	0	3.834.865	0	26.674.245	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JUNIO AL 30 JUNIO 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
53210	Servicios Financieros y de Seguros	5.837.730	0	0	0	5.837.730	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	9.856.853	0	2.675.997	0	12.532.850	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.192.434	0	309.500	0	6.501.934	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	5.480.295	0	56.000	0	5.536.295	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.779.293.917	0	653.383.839	0	3.432.677.756	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	66.921.676	0	68.402	0	66.990.078	0
56101	Devoluciones	30.704.334	0	0	0	30.704.334	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	14.000.000	0	14.000.000	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	17.405.843	0	3.065.646	0	20.471.489	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	77.207.997	0	15.784.787	0	92.992.784	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	250.579.807	0	350.661	0	250.930.468	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	390.028.589	0	125.872.120	37.459.659	478.441.050	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	390.028.589	37.459.659	125.872.120	0	478.441.050
Totales		14.595.523.590	14.595.523.590	5.316.022.853	5.316.022.853	15.606.961.857	15.606.961.857

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

ALEX GOMEZ AGUILAR
ALCALDE