

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	248.419	0	14.589.027	14.508.636	328.810	0
11102	Banco Estado	2.234.550.129	0	828.925.969	947.500.545	2.115.975.553	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	11.675.092	11.675.092	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1.684.891	0	1.601.649	544.917	2.741.623	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	57.131.778	57.131.778	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	8.712.064	0	35.697.882	40.883.874	3.526.072	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	32.509.814	0	43.367.890	55.078.383	20.799.321	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	346.986.215	346.986.215	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	90.442.033	90.442.033	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	24.234.785	0	292.387.860	286.877.297	29.745.348	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	43.411.615	0	23.491	370.099	43.065.007	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	299.009.165	0	85.731.313	185.249.800	199.490.678	0
14101	Edificaciones	476.203.299	0	0	0	476.203.299	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	457.745.724	0	559.300	0	458.305.024	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	74.135.835	0	0	0	74.135.835	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	154.875.233	0	649.771	0	155.525.004	0
14201	Terrenos	1.012.842.329	0	57.500.000	0	1.070.342.329	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	115.727.991	0	1.628.104	0	117.356.095
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	214.475.138	0	2.644.744	0	217.119.882
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	28.914.761	0	198.525	0	29.113.286

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	561.398.404	0	8.278.629	0	569.677.033
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	49.407.619	0	896.670	0	50.304.289
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	110.571.675	0	2.218.073	0	112.789.748
16102	Proyectos	1.514.514.363	0	104.423.035	0	1.618.937.398	0

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	329.262.780	84.844.265	46.918.618	0	291.337.133
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	22.664.962	335.912.190	337.632.331	0	24.385.103
21410	Retenciones Previsionales	0	80.007	21.244.715	21.243.044	0	78.336
21411	Retenciones Tributarias	0	0	14.134.493	14.134.493	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	6.474.260	6.474.260	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	178.152.806	178.152.806	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	390.200	91.616.928	91.226.728	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	431.114.767	431.114.767	0	0
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	11.272	11.272	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	3.193.861	3.193.861	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	60.657.626	60.657.626	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	104.423.035	104.423.035	0	0
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	510.125	11.675.092	11.675.092	0	510.125
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	3.888.610	710.344	300.166	0	3.478.432
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	1.942.798	686.376	131.804	0	1.388.226

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 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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
43101	Venta de Servicios	0	245.000	0	0	0	245.000
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	590.838.473	1.743.186	15.094.458	0	604.189.745
43202	Permisos y Licencias	0	225.948.724	0	6.769.056	0	232.717.780
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	123.584.070	0	11.749.492	0	135.333.562
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	14.180.925	0	3.147.142	0	17.328.067
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	0	87.294.891	0	87.294.891
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.626.848.273	0	346.986.215	0	3.973.834.488
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	811.120	0	3.000.000	0	3.811.120
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	332.429.163	0	0	0	332.429.163
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	66.571.114	352.401	9.362.360	0	75.581.073
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	74.393.729	0	10.455.563	0	84.849.292
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.534.797.759	0	269.140.694	0	2.803.938.453
46104	Otros Ingresos	0	44.713.094	0	3.217.874	0	47.930.968
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.190.581	0	176.699	0	1.367.280
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	8.584.438	0	11.272	0	8.595.710	0
53101	Personal de Planta	841.381.219	0	93.451.650	0	934.832.869	0
53102	Personal a Contrata	231.033.764	0	27.253.232	0	258.286.996	0
53103	Otras Remuneraciones	29.777.365	0	4.804.830	0	34.582.195	0
53104	Otros Gastos en Personal	402.800.366	0	52.643.094	0	455.443.460	0
53201	Alimentos y Bebidas	27.041.588	0	1.727.835	0	28.769.423	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	27.826.330	0	338.131	0	28.164.461	0
53203	Combustibles y Lubricantes	43.501.034	0	10.716.500	0	54.217.534	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	53.431.379	0	3.039.926	0	56.471.305	0
53205	Servicios Básicos	180.601.337	0	21.527.807	0	202.129.144	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	25.562.594	0	1.036.096	0	26.598.690	0
53207	Publicidad y Difusión	17.000.312	0	2.464.316	0	19.464.628	0
53208	Servicios Generales	364.969.800	0	43.830.664	0	408.800.464	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 AGOSTO AL 31 AGOSTO 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	29.156.831	0	2.053.536	0	31.210.367	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	6.337.530	0	905.491	0	7.243.021	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	12.910.307	0	1.791.729	0	14.702.036	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.501.934	0	1.794.697	0	8.296.631	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	5.866.293	0	147.890	0	6.014.183	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.885.832.125	0	517.583.962	0	4.403.416.087	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	67.067.916	0	105.440	0	67.173.356	0
56101	Devoluciones	30.712.112	0	3.065.901	0	33.778.013	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	29.478.321	0	1.800.665	0	31.278.986	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	108.841.846	0	15.864.745	0	124.706.591	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	250.980.802	0	198.430	0	251.179.232	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	478.441.050	0	0	0	478.441.050	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	478.441.050	0	0	0	478.441.050
Totales		16.747.725.035	16.747.725.035	4.129.797.761	4.129.797.761	17.490.326.510	17.490.326.510

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

ALEX GOMEZ AGUILAR
ALCALDE