

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	328.810	0	27.066.914	27.317.922	77.802	0
11102	Banco Estado	2.115.975.553	0	1.231.240.671	1.330.717.716	2.016.498.508	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	68.183.528	68.183.528	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	0	0	60.452	0	60.452	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	2.741.623	0	817.180	3.041.603	517.200	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	51.743.709	51.743.709	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	3.526.072	0	104.710.603	80.009.693	28.226.982	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	20.799.321	0	126.891.715	130.870.191	16.820.845	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	522.793.504	522.793.504	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.238.088	3.238.088	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	29.745.348	0	325.228.978	324.411.539	30.562.787	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	43.065.007	0	601	73.933	42.991.675	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	83.148.601	83.148.601	0	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	199.490.678	0	39.950.000	7.028.920	232.411.758	0
14101	Edificaciones	476.203.299	0	0	0	476.203.299	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	458.305.024	0	0	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	215.000	0	74.350.835	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	155.525.004	0	345.100	0	155.870.104	0
14201	Terrenos	1.070.342.329	0	0	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	117.356.095	0	1.628.104	0	118.984.199
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	217.119.882	0	2.644.744	0	219.764.626

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	29.113.286	0	202.633	0	29.315.919
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	569.677.033	0	8.278.629	0	577.955.662
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	50.304.289	0	899.230	0	51.203.519
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	112.789.748	0	2.218.073	0	115.007.821
16102	Proyectos	1.618.937.398	0	89.819.238	0	1.708.756.636	0

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	291.337.133	51.743.709	6.611.710	0	246.205.134
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	24.385.103	290.183.304	290.971.764	0	25.173.563
21410	Retenciones Previsionales	0	78.336	27.758.088	27.758.640	0	78.888
21411	Retenciones Tributarias	0	0	15.809.207	15.809.207	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	7.020.684	7.020.684	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	229.478.841	229.478.841	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	114.053.439	114.173.049	0	119.610
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	662.712.163	662.712.163	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	1.320.302	1.320.302	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	89.819.238	89.819.238	0	0
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	510.125	68.183.528	68.183.528	0	510.125
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	3.478.432	0	2.176.904	0	5.655.336
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	1.388.226	0	2.754.026	0	4.142.252

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 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	604.189.745	167.324	14.659.209	0	618.681.630
43202	Permisos y Licencias	0	232.717.780	0	39.133.764	0	271.851.544
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	135.333.562	0	227.819.070	0	363.152.632
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	17.328.067	0	3.238.088	0	20.566.155
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	87.294.891	0	0	0	87.294.891
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.973.834.488	0	522.793.504	0	4.496.627.992
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	3.811.120	0	0	0	3.811.120
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	332.429.163	0	83.148.601	0	415.577.764
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	75.581.073	0	1.001.392	0	76.582.465
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	84.849.292	0	11.324.122	0	96.173.414
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.803.938.453	0	84.081.774	0	2.888.020.227
46104	Otros Ingresos	0	47.930.968	0	1.005.827	0	48.936.795
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.367.280	0	149.002	0	1.516.282

GASTOS PATRIMONIALES

51104	Otros Íntegros al Fisco	8.595.710	0	0	0	8.595.710	0
53101	Personal de Planta	934.832.869	0	122.906.476	0	1.057.739.345	0
53102	Personal a Contrata	258.286.996	0	40.503.945	0	298.790.941	0
53103	Otras Remuneraciones	34.582.195	0	6.845.413	0	41.427.608	0
53104	Otros Gastos en Personal	455.443.460	0	59.223.007	0	514.666.467	0
53201	Alimentos y Bebidas	28.769.423	0	2.935.503	0	31.704.926	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	28.164.461	0	676.262	0	28.840.723	0
53203	Combustibles y Lubricantes	54.217.534	0	2.242.294	0	56.459.828	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	56.471.305	0	5.264.679	0	61.735.984	0
53205	Servicios Básicos	202.129.144	0	45.323.755	0	247.452.899	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	26.598.690	0	3.288.458	0	29.887.148	0
53207	Publicidad y Difusión	19.464.628	0	1.259.020	0	20.723.648	0
53208	Servicios Generales	408.800.464	0	16.091.141	0	424.891.605	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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	31.210.367	0	4.346.186	0	35.556.553	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	7.243.021	0	59.970	0	7.302.991	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	14.702.036	0	24.562.244	0	39.264.280	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.296.631	0	8.123.537	0	16.420.168	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	6.014.183	0	629.930	0	6.644.113	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.403.416.087	0	561.435.015	0	4.964.851.102	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	67.173.356	0	172.540	0	67.345.896	0
56101	Devoluciones	33.778.013	0	0	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	31.278.986	0	130.272	0	31.409.258	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	124.706.591	0	15.871.413	0	140.578.004	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	251.179.232	0	0	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		17.490.326.510	17.490.326.510	5.155.594.769	5.155.594.769	18.455.092.505	18.455.092.505

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

ALEX GOMEZ AGUILAR
ALCALDE