

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2023

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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	1.870	0	23.945.242	23.947.112	0	0
11102	Banco Estado	1.781.372.147	0	1.289.668.263	1.053.150.806	2.017.889.604	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	19.622.002	19.622.002	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	172.788	0	0	172.788	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	911.980	0	614.507	300.000	1.226.487	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	30.303.740	30.303.740	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	21.058.489	0	35.095.006	54.668.523	1.484.972	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	131.667.228	0	60.128.977	79.283.012	112.513.193	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	524.952.963	524.952.963	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	1.447.117	1.447.117	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	15.805.501	0	518.037.791	516.764.721	17.078.571	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	47.933.141	0	-1.746.111	153.937	46.033.093	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	75.492.500	75.492.500	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	228.062.370	0	11.340.000	7.070.000	232.332.370	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	34.429.617	0	0	0	34.429.617	0
1410501	Vehículos Terrestres	711.597.315	0	0	0	711.597.315	0
14106	Muebles y Enseres	70.032.785	0	255.850	0	70.288.635	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	147.948.850	0	0	0	147.948.850	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	1.684.272.461	0	0	0	1.684.272.461	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	99.446.960	0	1.628.104	0	101.075.064
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	186.825.808	0	3.319.449	0	190.145.257

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2023

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	26.826.810	0	252.900	0	27.079.710
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	440.882.823	0	46.468.634	0	487.351.457
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	40.838.008	0	834.881	0	41.672.889
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	88.791.560	0	2.112.849	0	90.904.409
1610201	Gastos Administrativos	19.217.064	0	3.864.955	0	23.082.019	0
1610202	Consultorías	74.990.780	0	6.067.521	0	81.058.301	0
1610204	Obras Civiles	1.274.064.953	0	61.063.741	0	1.335.128.694	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	145.963.398	0	0	0	145.963.398	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	209.700.376	76.168.211	43.582.490	0	177.114.655
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	25.315.235	328.052.098	323.644.130	0	20.907.267
21410	Retenciones Previsionales	0	46.030	27.595.842	27.595.887	0	46.075
21411	Retenciones Tributarias	0	0	13.380.113	13.380.113	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	9.748.985	9.748.985	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	218.082.074	218.082.074	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	133.610.408	133.610.408	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	511.786.380	511.786.380	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	200.000	200.000	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	9.341.738	9.341.738	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	70.996.217	70.996.217	0	0
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	76.629.404	19.905.465	8.828.725	0	65.552.664
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.337.153	2.487.107	294.679	0	3.144.725
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	1.561.342	659.182	242.708	0	1.144.868
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.454.974.232	0	0	0	1.454.974.232
31102	Resultados Acumulados	0	4.505.716.116	0	0	0	4.505.716.116

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2023

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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
31105	Ajustes de Primera Adopción	4.245.287	0	0	0	4.245.287	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	456.438.969	5	15.564.133	0	472.003.097
43202	Permisos y Licencias	0	276.173.599	170.151	4.969.802	0	280.973.250
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	122.380.258	0	31.533.306	0	153.913.564
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	14.911.644	0	1.447.117	0	16.358.761
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	79.099.929	0	0	0	79.099.929
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.105.208.539	0	524.952.963	0	4.630.161.502
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	1.900.000	0	0	0	1.900.000
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	995.347.554	0	75.492.500	0	1.070.840.054
44501	Donaciones Recibidas en Bienes	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	35.044.031	414.671	2.247.861	0	36.877.221
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	81.626.466	0	12.483.331	0	94.109.797
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.671.881.511	0	495.402.305	0	3.167.283.816
46104	Otros Ingresos	0	7.560.137	0	7.538.876	0	15.099.013
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.964.764	0	200.112	0	2.164.876
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	16.050.725	0	0	0	16.050.725	0
52301	Indemnización de Cargo Fiscal	18.636.046	0	0	0	18.636.046	0
53101	Personal de Planta	1.020.094.578	0	141.024.104	0	1.161.118.682	0
53102	Personal a Contrata	257.449.817	0	33.111.830	0	290.561.647	0
53103	Otras Remuneraciones	23.038.257	0	3.024.000	0	26.062.257	0
53104	Otros Gastos en Personal	386.646.900	0	40.922.140	0	427.569.040	0
53201	Alimentos y Bebidas	30.999.659	0	6.265.773	0	37.265.432	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	24.551.437	0	500.660	0	25.052.097	0
53203	Combustibles y Lubricantes	47.320.431	0	4.124.806	0	51.445.237	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	78.875.580	0	1.853.889	0	80.729.469	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2023

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
53205	Servicios Básicos	218.196.084	0	18.340.276	0	236.536.360	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	24.754.530	0	897.867	0	25.652.397	0
53207	Publicidad y Difusión	24.431.446	0	1.366.457	0	25.797.903	0
53208	Servicios Generales	480.688.541	0	86.195.492	0	566.884.033	0
53209	Arriendos	16.070.868	0	1.784.082	0	17.854.950	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	11.322.856	0	0	0	11.322.856	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	39.012.370	0	11.900.656	0	50.913.026	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.177.913	0	380.450	0	15.558.363	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	3.969.806	0	337.960	0	4.307.766	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.568.282.835	0	484.866.790	0	5.053.149.625	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	62.292.271	0	81.299	0	62.373.570	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	49.728.000	0	0	0	49.728.000	0
56101	Devoluciones	578.521	0	0	0	578.521	0
56110	Condonacion o Prescripcion de Derecho por Cobrar	8.302.743	0	0	0	8.302.743	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	20.965.245	0	8.747.928	0	29.713.173	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	110.113.312	0	54.616.817	0	164.730.129	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	123.929.180	0	2.016.891	0	125.946.071	0
CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	189.438.434	0	27.817.978	13.795.440	203.460.972	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	189.438.434	13.795.440	27.817.978	0	203.460.972

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE DE 2023

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
	Totales	16.222.666.061	16.222.666.061	5.026.726.296	5.026.726.296	17.411.873.609	17.411.873.609

 ROXANA C. CARCAMO CALISTO
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

 ALEX GOMEZ AGUILAR
 ALCALDE