

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	77.802	0	25.026.024	24.871.646	232.180	0
11102	Banco Estado	2.016.498.508	0	1.347.377.875	1.175.966.847	2.187.909.536	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	24.097.620	24.097.620	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	60.452	0	0	60.452	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	517.200	0	256.755	187.200	586.755	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	47.794.848	47.794.848	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	28.226.982	0	44.563.666	71.589.684	1.200.964	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	16.820.845	0	101.282.871	86.985.521	31.118.195	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	432.516.589	432.516.589	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.176.310	3.176.310	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	30.562.787	0	583.881.152	582.283.841	32.160.098	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	42.991.675	0	2.284	10.426	42.983.533	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	115.759.928	115.759.928	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	232.411.758	0	97.020.000	87.995.673	241.436.085	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	1.807.921	0	39.398.768	0
1410501	Vehículos Terrestres	737.290.743	0	0	0	737.290.743	0
14106	Muebles y Enseres	74.350.835	0	0	0	74.350.835	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	155.870.104	0	0	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	118.984.199	0	1.628.104	0	120.612.303
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	219.764.626	0	2.644.744	0	222.409.370

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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	29.315.919	0	232.713	0	29.548.632
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	577.955.662	0	8.278.629	0	586.234.291
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	51.203.519	0	899.230	0	52.102.749
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	115.007.821	0	2.218.073	0	117.225.894
1610202	Consultorías	125.362.781	0	15.946.449	0	141.309.230	0
1610204	Obras Cíviles	1.004.895.883	0	114.025.885	0	1.118.921.768	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	578.497.972	0	0	0	578.497.972	0

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	246.205.134	47.794.848	29.715.200	0	228.125.486
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	25.173.563	407.094.391	403.550.354	0	21.629.526
21410	Retenciones Previsionales	0	78.888	30.581.218	30.576.177	0	73.847
21411	Retenciones Tributarias	0	0	16.287.899	16.287.899	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	6.889.925	6.889.925	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	249.588.955	249.588.955	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	119.610	146.265.534	146.265.534	0	119.610
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	518.057.645	518.057.645	0	0
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	79.603	79.603	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	530.120	530.120	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	10.061.207	10.061.207	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	129.972.334	129.972.334	0	0
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	510.125	24.097.620	24.097.620	0	510.125
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	5.655.336	2.548.124	315.842	0	3.423.054
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	4.142.252	2.951.699	727.680	0	1.918.233

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
31105	Ajustes de Primera Adopción	4.245.287	0	0	0	4.245.287	0
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	245.000	0	0	0	245.000
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	618.681.630	83.905	27.953.985	0	646.551.710
43202	Permisos y Licencias	0	271.851.544	0	13.779.792	0	285.631.336
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	363.152.632	0	36.041.234	0	399.193.866
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	20.566.155	0	3.176.310	0	23.742.465
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	87.294.891	0	0	0	87.294.891
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.496.627.992	0	432.516.589	0	4.929.144.581
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	415.577.764	0	115.759.928	0	531.337.692
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	76.582.465	396.431	4.214.492	0	80.400.526
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	96.173.414	0	12.106.599	0	108.280.013
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.888.020.227	0	565.769.639	0	3.453.789.866
46104	Otros Ingresos	0	48.936.795	0	415.673	0	49.352.468
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.516.282	0	252.467	0	1.768.749
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	8.595.710	0	79.603	0	8.675.313	0
53101	Personal de Planta	1.057.739.345	0	149.573.184	0	1.207.312.529	0
53102	Personal a Contrata	298.790.941	0	43.776.399	0	342.567.340	0
53103	Otras Remuneraciones	41.427.608	0	5.937.035	0	47.364.643	0
53104	Otros Gastos en Personal	514.666.467	0	50.302.337	0	564.968.804	0
53201	Alimentos y Bebidas	31.704.926	0	2.893.462	0	34.598.388	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	28.840.723	0	0	0	28.840.723	0
53203	Combustibles y Lubricantes	56.459.828	0	3.738.040	0	60.197.868	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	61.735.984	0	11.214.703	0	72.950.687	0
53205	Servicios Básicos	247.452.899	0	6.229.579	0	253.682.478	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	29.887.148	0	4.372.816	0	34.259.964	0
53207	Publicidad y Difusión	20.723.648	0	5.399.514	0	26.123.162	0
53208	Servicios Generales	424.891.605	0	87.045.397	0	511.937.002	0
53209	Arriendos	35.556.553	0	3.179.986	0	38.736.539	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	7.302.991	0	13.162.077	0	20.465.068	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	39.264.280	0	7.838.120	0	47.102.400	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16.420.168	0	1.191.840	0	17.612.008	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	6.644.113	0	333.200	0	6.977.313	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.964.851.102	0	476.874.142	0	5.441.725.244	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	67.345.896	0	3.091.853	0	70.437.749	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	31.409.258	0	7.920.086	0	39.329.344	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	140.578.004	0	15.901.493	0	156.479.497	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	251.179.232	0	28.380	0	251.207.612	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 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
	Totales	18.455.092.505	18.455.092.505	5.447.900.881	5.447.900.881	19.656.415.343	19.656.415.343

 ROXANA C. CARCAMO CALISTO
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

 ALEX GOMEZ AGUILAR
 ALCALDE