

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	22.160	0	35.622.294	35.396.035	248.419	0
11102	Banco Estado	2.129.849.219	0	1.180.681.689	1.075.980.779	2.234.550.129	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	6.548.425	6.548.425	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	919.691	0	872.003	106.803	1.684.891	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	45.717.269	45.717.269	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	742.123	0	51.910.620	43.940.679	8.712.064	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	9.052.830	0	295.908.179	272.451.195	32.509.814	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	465.059.978	465.059.978	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.012.316	3.012.316	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	22.852.930	0	422.248.620	420.866.765	24.234.785	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	43.629.088	0	14.881	232.354	43.411.615	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	296.039.165	0	5.420.000	2.450.000	299.009.165	0
14101	Edificaciones	476.203.299	0	0	0	476.203.299	0
14102	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	452.771.524	0	4.974.200	0	457.745.724	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	37.590.847	0	0	0	37.590.847	0
1410501	Vehículos Terrestres	737.290.743	0	0	0	737.290.743	0
14106	Muebles y Enseres	73.916.836	0	218.999	0	74.135.835	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	153.697.133	0	1.178.100	0	154.875.233	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	114.099.887	0	1.628.104	0	115.727.991
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	211.830.394	0	2.644.744	0	214.475.138
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	28.722.894	0	191.867	0	28.914.761
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	553.119.775	0	8.278.629	0	561.398.404

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	48.510.949	0	896.670	0	49.407.619
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	108.362.627	0	2.209.048	0	110.571.675
1610202	Consultorías	82.806.521	0	24.963.768	0	107.770.289	0
1610204	Obras Civiles	708.516.646	0	119.729.456	0	828.246.102	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	578.497.972	0	0	0	578.497.972	0

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	366.560.357	45.730.769	8.433.192	0	329.262.780
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	35.373.610	388.269.897	375.561.249	0	22.664.962
21410	Retenciones Previsionales	0	78.180	30.548.560	30.550.387	0	80.007
21411	Retenciones Tributarias	0	0	18.240.683	18.240.683	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	6.738.853	6.738.853	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	249.048.705	249.048.705	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	118.464.782	118.854.982	0	390.200
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	467.483.781	467.483.781	0	0
21525	C x P Íntegros al Fisco	0	0	2.065.081	2.065.081	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	492.198	492.198	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	15.708.129	15.708.129	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	144.693.224	144.693.224	0	0
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	543.069	6.548.425	6.515.481	0	510.125
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	7.368.809	3.560.393	80.194	0	3.888.610
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	3.435.054	1.657.176	164.920	0	1.942.798

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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
INGRESOS PATRIMONIALES							
43101	Venta de Servicios	0	245.000	0	0	0	245.000
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	332.044.072	1.703.238	260.497.639	0	590.838.473
43202	Permisos y Licencias	0	222.261.911	0	3.686.813	0	225.948.724
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	96.576.632	0	27.007.438	0	123.584.070
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	11.168.609	0	3.012.316	0	14.180.925
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	3.161.788.295	0	465.059.978	0	3.626.848.273
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	811.120	0	0	0	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	61.333.710	61.474	5.298.878	0	66.571.114
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	64.496.819	0	9.896.910	0	74.393.729
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	2.139.328.639	0	395.469.120	0	2.534.797.759
46104	Otros Ingresos	0	33.477.937	0	11.235.157	0	44.713.094
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.056.405	0	134.176	0	1.190.581
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	6.519.357	0	2.065.081	0	8.584.438	0
53101	Personal de Planta	689.595.447	0	151.785.772	0	841.381.219	0
53102	Personal a Contrata	189.981.186	0	41.052.578	0	231.033.764	0
53103	Otras Remuneraciones	25.280.609	0	4.496.756	0	29.777.365	0
53104	Otros Gastos en Personal	351.086.767	0	51.713.599	0	402.800.366	0
53201	Alimentos y Bebidas	25.058.110	0	1.983.478	0	27.041.588	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	25.981.832	0	1.844.498	0	27.826.330	0
53203	Combustibles y Lubricantes	35.821.034	0	7.680.000	0	43.501.034	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	50.132.346	0	3.299.033	0	53.431.379	0
53205	Servicios Básicos	143.450.263	0	37.151.074	0	180.601.337	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	21.026.992	0	4.535.602	0	25.562.594	0
53207	Publicidad y Difusión	14.166.327	0	2.833.985	0	17.000.312	0
53208	Servicios Generales	308.802.331	0	56.167.469	0	364.969.800	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 JULIO AL 31 JULIO 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	26.674.245	0	2.482.586	0	29.156.831	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	5.837.730	0	499.800	0	6.337.530	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	12.532.850	0	377.457	0	12.910.307	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.501.934	0	0	0	6.501.934	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	5.536.295	0	329.998	0	5.866.293	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3.432.677.756	0	453.154.369	0	3.885.832.125	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	66.990.078	0	77.838	0	67.067.916	0
56101	Devoluciones	30.704.334	0	7.778	0	30.712.112	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	20.471.489	0	9.006.832	0	29.478.321	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	92.992.784	0	15.849.062	0	108.841.846	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	250.930.468	0	50.334	0	250.980.802	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		15.606.961.857	15.606.961.857	5.013.541.144	5.013.541.144	16.747.725.035	16.747.725.035

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

ALEX GOMEZ AGUILAR
ALCALDE