

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
<b>ACTIVO</b>							
11101	Caja	201.330	0	34.745.695	34.938.945	8.080	0
11102	Banco Estado	2.158.071.824	0	1.141.371.475	1.182.229.856	2.117.213.443	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	4.621.226	4.621.226	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	0	0	558.979	0	558.979	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	713.000	0	713.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	57.414.046	57.414.046	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	970.304	0	46.956.991	41.562.913	6.364.382	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	0	268.669.027	236.054.101	32.614.926	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	522.300.113	522.300.113	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	1.440.346	1.440.346	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	191.227.871	188.533.969	2.693.902	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	78.575.148	545.184	78.029.964	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	50.803.600	50.803.600	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	227.828.670	0	272.460.000	220.138.660	280.150.010	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	78.563.281	0	0	78.563.281	0	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	35.173.367	0	0	0	35.173.367	0
1410501	Vehículos Terrestres	711.597.314	0	0	0	711.597.314	0
14106	Muebles y Enseres	70.484.635	0	0	0	70.484.635	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	153.484.123	0	0	0	153.484.123	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	104.331.272	0	1.628.104	0	105.959.376

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	196.784.155	0	2.490.663	0	199.274.818
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	27.611.614	0	168.622	0	27.780.236
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	504.365.625	0	7.972.755	0	512.338.380
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	43.342.727	0	834.919	0	44.177.646
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	95.218.349	0	2.189.727	0	97.408.076
1610202	Consultorías	0	0	5.100.000	0	5.100.000	0
1610204	Obras Civiles	0	0	34.606.628	0	34.606.628	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	578.497.972	0	0	0	578.497.972	0

**PASIVO**

21405	Administración de Fondos	0	201.256.909	58.250.465	129.650.852	0	272.657.296
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	15.154.579	336.316.395	336.776.337	0	15.614.521
21410	Retenciones Previsionales	0	46.580	20.260.552	20.283.157	0	69.185
21411	Retenciones Tributarias	0	0	9.500.698	9.500.698	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	8.070.295	8.070.295	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	169.784.170	169.784.170	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	82.718.931	82.718.931	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	765.394.331	765.394.331	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	97.990	97.990	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	39.706.628	39.706.628	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	18.243.771	18.243.771	0	0
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	930.014	4.621.226	4.531.831	0	840.619
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	3.376.110	0	245.045	0	3.621.155
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	1.241.064	0	355.663	0	1.596.727
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	18.243.771	18.243.771	0	0	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
<b>PATRIMONIO</b>							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.454.974.232	0	0	0	1.454.974.232
31102	Resultados Acumulados	0	4.505.716.116	0	1.232.008.173	0	5.737.724.289
31103	Resultado del Ejercicio	0	1.232.008.173	1.232.008.173	0	0	0
31105	Ajustes de Primera Adopción	4.245.287	0	0	0	4.245.287	0
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	344.152	262.334.574	0	261.990.422
43202	Permisos y Licencias	0	0	14	2.348.094	0	2.348.080
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	0	0	1.440.346	0	1.440.346
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	522.300.113	0	522.300.113
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	50.803.600	0	50.803.600
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	3.229.486	0	3.229.486
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	12.742.121	0	12.742.121
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	173.266.482	0	173.266.482
46104	Otros Ingresos	0	0	0	1.033.411	0	1.033.411
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	0	0	166.231	0	166.231
<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>							
53101	Personal de Planta	0	0	94.572.470	0	94.572.470	0
53102	Personal a Contrata	0	0	22.009.015	0	22.009.015	0
53103	Otras Remuneraciones	0	0	4.133.676	0	4.133.676	0
53104	Otros Gastos en Personal	0	0	49.069.009	0	49.069.009	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	516.063	0	516.063	0
53203	Combustibles y Lubricantes	0	0	4.391.500	0	4.391.500	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	0	0	11.651.655	0	11.651.655	0
53205	Servicios Básicos	0	0	24.814.665	0	24.814.665	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	0	1.529.150	0	1.529.150	0
53207	Publicidad y Difusión	0	0	2.960.321	0	2.960.321	0

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : 1 ENERO AL 31 ENERO 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
53208	Servicios Generales	0	0	35.359.827	0	35.359.827	0
53209	Arriendos	0	0	1.395.750	0	1.395.750	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	0	100.000	0	100.000	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0	0	488.269.133	0	488.269.133	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	43.972	0	43.972	0
56101	Devoluciones	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	97.990	0	97.990	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	0	15.284.790	0	15.284.790	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	220.138.667	0	220.138.667	0
<b>CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O</b>							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	293.887.195	0	0	0	293.887.195	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	293.887.195	0	0	0	293.887.195
<b>Totales</b>		<b>8.699.286.854</b>	<b>8.699.286.854</b>	<b>6.511.463.360</b>	<b>6.511.463.360</b>	<b>9.798.042.412</b>	<b>9.798.042.412</b>

ROXANA C. CARCAMO CALISTO  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

ALEX GOMEZ AGUILAR  
ALCALDE