

SALDO FINAL DE CAJA

DECRETO ALCALDICIO N° 181

DALCAHUE, 20 de enero de 2020.

VISTOS: El Certificado N° 5 de la Secretaría Municipal, Donde señala la aprobación del gasto comprometido del Saldo final de caja, el acta de sesión ordinaria N° 114, la Resolución del tribunal electoral regional, Causa rol 148-2016-P-A; los artículos 2do, 4to, 12, inciso cuarto, 56 y 63 del texto refundido de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

APRUEBESE: El saldo final de caja.

DETERMINACIÓN DEL SALDO FINAL DE CAJA

	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE
DISPONIBILIDADES	1.069.424.088
Cuentas subgrupo 111 Disponibilidades en moneda nacional	
Más	3.417.734
Cuentas deudoras representativas de movimientos financieros no presupuestarios no presupuestarios	
• Cuentas subgrupo 114 Anticipos y aplicación de fondos	3.417.734
• Cuentas Subgrupo 116 Ajustes a disponibilidades	0
Menos	(-295.959.887)
Cuentas acreedoras representativas de movimientos financieros no presupuestarios	
• Cuentas subgrupo 214 depósitos a terceros	-294.854.865
• Cuentas subgrupo 216 Ajustes a disponibilidades	-1.105.022
Saldo final de caja determinado	776.881.935

SALDO FINAL DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

AUMENTA INGRESOS

Cuenta	Nombre de la cuenta		TOTAL M\$
13.03.002.001	Programa Mejoramiento Urbano y equipamiento Comunal		34665
	042 Mejoramiento cocinerías La Dalca, comuna de Dalcahue (1)	12000	
	044 Construcción muro de contención avenida Mocopulli, Dalcahue (1)	22665	
13.03.002.002	Programa Mejoramiento de Barrios		42603
	028 Catastro y formulación de proyectos de infraestructura pública de la comuna de Dalcahue (1)	31800	

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 I.MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

	032	Diseño sistema APR en el sector Pupetra, comuna de Dalcahue (1)	10803	
15		Saldo inicial de caja Presupuestado	M\$776.882 M\$-62.012	714870
SALDO INICIAL DE CAJA			792138	792.138

AUMENTA GASTOS

I. Comprometido

Cuenta	Centro de Costo	Nombre de la cuenta	Total M\$
21.04.003.002	1	Gastos por comisiones y representaciones del municipio	2.500
22.01.001	03.03.15	Para Personas	350
22.01.001	04.04.01	Para Personas	49
22.01.001	04.04.11	Para Personas	25
22.01.001	04.04.18	Para Personas	12
22.01.001	05.05.02	Para Personas	13
22.01.001	05.05.03	Para Personas	24
22.01.001	06.06.03	Para Personas	53
22.03.001	1	Para vehículos	687
22.03.001	02.02.01	Para vehículos	90
22.04.001	1	Materiales de oficina	293
22.04.001	04.04.08	Materiales de oficina	83
22.04.001	04.04.11	Materiales de oficina	12
22.04.001	06.06.03	Materiales de oficina	42
22.04.007	1	Materiales y útiles de aseo	149
22.04.012	1	Otros materiales, repuestos y útiles diversos	99
22.04.999	1	Otros	1.695
22.06.002	1	Mantenimiento y reparación de vehículos	528
22.07.001	1	Servicios de publicidad	22
22.07.001	04.04.22	Servicios de publicidad	171
22.07.001	05.05.02	Servicios de publicidad	440
22.07.002	04.04.22	Servicios de Impresión	57
22.08.004	02.02.01	Servicio de mantención de alumbrado público	10.402
22.09.002 (001)	1	Arriendo de edificios	320
22.09.003 (003)	04.04.11	Arriendos de vehículos	150
22.11.002	1	Cursos de capacitación	7.392
22.11.003 (001)	1	Servicios informáticos	2.801
22.11.999	02.02.01	Otros (Contratación esterilización de caninos)	9.671
24.01.001.(001)	04.04.01	Fondos de Emergencia	46
24.01.007	04.04.01	Asistencia Social a personas naturales	599

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 I.MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

24.01.007	04.04.11	Asistencia Social a personas naturales	723
24.01.007	04.04.13	Asistencia Social a personas naturales	2.631
29.07.001	1	Programas computacionales	11.670
31.02.002.004	02.02.01	Diseño Sistemas de APR en el sector de Pulutauco Comuna de Dalcahue (004)	22.428
31.02.002.005	02.02.01	Catastro y Formulación de Proyecto de Infraestructura Pública de la Comuna de Dalcahue (006)	57.715
31.02.002.006	02.02.01	Diseño Sistemas de APR en el Sector Pupetra, Comuna de Dalcahue (007)	19.500
31.02.002.007	02.02.01	Diversos Estudios comuna de Dalcahue (001)	4.800
31.02.004.025	02.02.01	Adecuación vertedero municipal (057)	55.400
31.02.004.026	02.02.01	Construcción muro de contención Avenida Mocopulli y Dalcahue (058)	30.220
31.02.004.029	02.02.01	Incorporación de Nuevas Tecnologías de la Información de Municipalidad Dalcahue (025)	429
31.02.004.030	02.02.01	Construcción Proyecto Parque Itinerante de Dalcahue (045)	100.774
31.02.004.031	02.02.01	Mejoramiento para aumentar cobertura sistemas de impulsión de aguas sector colegual - Dalcahue (053)	12.680
31.02.004.032	02.02.01	Mejoramiento cocinerías la Dalca comuna de Dalcahue (054)	13.975
31.02.004.033	02.02.01	Mejoramiento sedes sociales, Juntas de vecinos y otros (032)	1.893
31.02.004.034	02.02.01	Mejoramiento cuevas diversos sectores de la comuna (044)	44.868
31.02.004.035	02.02.01	Mejoramiento caminos de la comuna (001)	1.481
31.02.004.036	02.02.01	Emergencia por suministro de agua comuna de Dalcahue (007)	1.940
31.02.004.037	02.02.01	Diversos proyectos urbanos y rurales (012)	3.752
31.02.004.038	02.02.01	Extensión de alumbrado público (017)	3.248
31.02.004.039	02.02.01	Reparación cocinerías tabiques divisorios (020)	4.025
31.02.004.040	02.02.01	Construcción sistemas de agua potable chovi san juan y otros (040)	2.644
31.02.004.041	02.02.01	Mejoramiento recintos deportivos (043)	11.993
31.02.004.042	02.02.01	Mantenimiento y reparación garitas camineras (052)	3.478
31.02.004.043	02.02.01	Construcción veredas diversos sectores de Dalcahue (056)	26.000
31.02.004.044	02.02.01	Emergencia por catástrofes naturales (005)	3.128
31.02.004.045	02.02.01	Mejoramiento parque municipal (010)	1.000
31.02.004.046	02.02.01	Mejoramiento sistemas de agua rurales (015)	4.000
31.02.004.047	02.02.01	Mejoramiento sedes sociales (018)	1.500
31.02.004.048	02.02.01	Adquisición contenedores de basura (029)	2.539

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 I.MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

34.07.001.005	1	Mobiliario y Otros	2.440
34.07.001.006	1	Vehículo	19.726
		TOTALES COMPROMETIDOS	511.375

II. NO COMPROMETIDO

CUENTA	CENTRO DE COSTO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL M\$
21.03.001	1	Honorarios a suma Alzada-personas Naturales	2000
21.04.004	04.04.07	Prestaciones de servicios en programas comunitarios (PDTI aguinaldo)	600
21.04.004	04.04.06	Prestaciones de servicios en programas comunitarios (PDTI aguinaldo)	200
21.04.004	04.04.20	Prestaciones de servicios en programas comunitarios (reemplazo of.discapacidad, taller de señas M\$500)	4000
21.04.004	04.04.19	Prestaciones de servicios en programas comunitarios (Talleres oficina de la mujer)	3000
21.04.004	05.05.06	Prestaciones de servicios en programas comunitarios (Campeonato de futbol)	2000
22.01.001	05.05.06	Para Personas (Campeonato de futbol)	1000
22.02.002	1	Vestuario, accesorios y prendas diversas (Honorarios)	3500
22.04.999	04.04.02	Otros (Huertos urbanos)	1000
22.04.999	1	Otros (elecciones municipales)	3000
22.09.003 (003)	05.05.06	Arriendo de vehículos (Campeonato de fútbol)	1000
22.11.003	1	Servicios informáticos (Servidor de respaldo y saldo gmail munidalcahue.cl)	5100
24.01.004 (007)	02.02.01	Organizaciones comunitarias	5000
24.01.004 (038)	03.03.07	Organizaciones comunitarias (actividades diversos sectores)	1000
24.01.005 (006)	02.02.01	Otras personas jurídicas (Bomberos)	20000
24.01.008 (004)	05.05.06	Premios y otros (Campeonato de fútbol)	3000
24.01.008 (003)	04.04.26	Premios y otros (Becas liceo bicentenario)	6000
24.01.002	1	Educación - Personas jurídicas privadas, Art.13 DFL, N°1, 3.063/80 (Reparaciones y mantenimientos escuelas, jardines y transporte escolar)	36000
29.04	1	Mobiliario y otros (Oficina adulto mayor)	2000
29.05.001	1	Máquina y Equipo de Oficina (Cámara firmadora)	2700
29.05.999	1	Otros (pórtico de metas)	800
31.02.004.001	02.02.01	Mejoramiento caminos de la comuna	15000
31.02.004.010	02.02.01	Diversos proyectos urbanos y rurales	10000
31.02.004.015	02.02.01	Mejoramiento sistema de aguas rurales	10000

REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 I.MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

31.02.004.016	02.02.01	Extensión de alumbrado público	17000
31.02.004.018	02.02.01	Mejoramiento y Construcción veredas	10000
31.02.004.050	02.02.01	Fomento la lectura en los pequeños ampliando nuestra biblioteca	2600
31.02.004.051	02.02.01	Mejoramiento y mantención cuestas de la comuna de Dalcahue	20000
31.02.004.052	02.02.01	Ampliación sedes sociales de la comuna de Dalcahue (Calén, Jaime Ampuero, tenaún y otros)	20000
31.02.004.053	02.02.01	Mejoramiento interior gimnasio municipal	25000
31.02.004.054	02.02.01	Mejoramiento acceso Municipalidad	19263
31.02.004.055	02.02.01	Construcción fogón junta de vecinos custodio Ampuero	5000
31.02.004.056	02.02.01	Saneamiento título de dominio Villa Tenaún	8000
31.02.004.057	02.02.01	Mejoramiento Multicancha Jaime Ampuero	12.000
31.02.004.049	02.02.01	Mejoramiento de garitas camineras	3000
29.01	02.02.01	Terrenos camino Illicaco	1000
TOTAL			280.763

TOTAL GASTOS: M\$ 792.138



MANUEL ANIBAL ALVAREZ BARRIA
SECRETARIO MUNICIPAL
DALCAHUE



JUAN SEGUNDO HIJERRA SERÓN
ALCALDE DE LA COMUNA
DALCAHUE

DISTRIBUCIÓN:

- Dirección de Adm. Y finanzas
 - Oficina de Partes
 - Alcaldía
 - **Transparencia**
 - Archivo
- JSHS/MAAB/dfss.