

**SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2024****DECRETO ALCALDICIO N° 249****DALCAHUE, 18 de enero de 2024.-**

VISTOS: El Certificado N° 017 del Secretario Municipal subrogante, donde señala la aprobación del gasto comprometido del Saldo final de caja, que en sesión ordinaria N° 93 del Concejo municipal celebrada el día miércoles 17/01/2024 fue aprobado, el acuerdo adoptado por el concejo Municipal en reunión extraordinaria N° 37 con fecha 11 de diciembre de 2023, el Certificado N° 144 de la Secretaria Municipal aprobada por decreto Alcaldicio N° 2.685 con fecha 21/diciembre/2023 en donde se aprueba el Presupuesto Municipal año 2024, El Decreto alcaldicio N° 548 con fecha 07/03/2022 donde se declara electo en el cargo de alcalde al Concejal Alex Waldemar Gómez Aguilar en virtud de lo establecido en el Artículo N° 62 inciso cuarto de la ley orgánica constitucional de municipalidades. Los artículos 8, 12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

APRUEBESE: El saldo inicial de caja.**DETERMINACIÓN DEL SALDO FINAL DE CAJA 2024**

	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE
DISPONIBILIDADES	
Cuentas subgrupo 111 Disponibilidades en moneda nacional	\$ 2.158.273.154
Más	
Cuentas deudoras representativas de movimientos financieros no presupuestarios	
• Cuentas subgrupo 114 Anticipos y aplicación de fondos +	\$ 970.304
• Cuentas Subgrupo 116 Ajustes a disponibilidades	\$ 0
Menos	(-\$217.256.437)
Cuentas acreedoras representativas de movimientos financieros no presupuestarios	
• Cuentas subgrupo 214 depósitos a terceros - \$ 216.458.068	
• Cuentas subgrupo 216 Ajustes a disponibilidades \$ 798.369	
SALDO FINAL DE CAJA DETERMINADO	\$1.941.987.021

SALDO FINAL DE CAJA AL 01 DE ENERO DEL 2024**AUMENTA INGRESOS**

Cuenta	Nombre de la cuenta	TOTAL M\$
115.15	Saldo inicial de caja	1.941.987
	TOTAL INGRESOS	

AUMENTA GASTOS**I. COMPROMETIDO**

NÚMERO DE CUENTA	CENTRO DE COSTO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL M\$
21.04.004	04.04.02	Prestaciones de servicios en programas comunitarios	M\$ 600
21.04.004	04.04.24	Prestaciones de servicios en programas comunitarios	M\$ 1.800
21.04.004	06.06.01	Prestaciones de servicios en programas comunitarios	M\$ 1.350
22.01.001	04.04.01	Para Personas	M\$ 37
22.03.001	1	Para vehículos	M\$ 165
22.04.001	1	Materiales de oficina	M\$ 131
22.04.004	04.04.01	Productos farmacéuticos	M\$ 34
22.04.999	1	Otros	M\$ 1.412
22.04.999	05.05.01	Otros	M\$ 707
22.05.008	1	Enlaces de telecomunicaciones	M\$ 7.515
22.07.001	1	Servicios de publicidad	M\$ 64



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

22.07.001	02.02.03	Servicio de publicidad	M\$	1.174
22.07.001	04.04.02	Servicio de publicidad	M\$	2.903
22.10.002	1	Primas y gastos de seguros	M\$	5.663
22.11.003 (001)	1	Servicios informáticos	M\$	725
24.01.007 (001)	04.04.01	Asistencia Social	M\$	82
24.01.004 (038)	03.03.07	Organizaciones comunitarias	M\$	450
29.04 (001)	1	Mobiliario y otros	M\$	1.975
31.02.002.005	02.02.01	Asistencia técnica inspección técnica de obras	M\$	800
31.02.002.006	02.02.01	Diversos estudios comuna de Dalcahue	M\$	2.659
31.02.002.007	02.02.01	Diseño AP, ALC y muro de contención Avenida de Mocopulli	M\$	3.600
31.02.002.008	02.02.01	Formulación de proyectos de infraestructura sanitaria urbana y rural, Comuna de Dalcahue	M\$	3.558
31.02.002.009	02.02.01	Nuevo plan de operación cierre y sellado vertedero municipal Dalcahue	M\$	34.644
31.02.002.010	02.02.01	Estudio SSR Pindapulli KM 60	M\$	35.058
31.02.002.011	02.02.01	Formulación de proyectos infraestructura pública urbana y rural Comuna de Dalcahue	M\$	61.173
31.02.002.012	02.02.01	Asistencia técnica para la Gestión de residuos sólidos Comuna de Dalcahue	M\$	60.000
31.02.002.013	02.02.01	Estudio SSR Las Compuertas Carihueico	M\$	35.058
31.02.002.014	02.02.01	(SATE) Programa piloto vermocompostaje domiciliario Comuna Dalcahue	M\$	210.482
31.02.004.015	02.02.01	Mejoramiento caminos de la Comuna	M\$	112
31.02.004.016	02.02.01	Diversos proyectos urbanos y rurales	M\$	1.976
31.02.004.017	02.02.01	Mejoramiento sistemas de aguas rurales	M\$	6.041
31.02.004.018	02.02.01	Mantenimiento y mejoramiento cementerio Municipal	M\$	2.682
31.02.004.019	02.02.01	Construcción sede social los Leones, Comuna de Dalcahue	M\$	2.099
31.02.004.020	02.02.01	Emergencia por catástrofe naturales	M\$	393
31.02.004.021	02.02.01	Construcción pozo profundo sector Culdeo	M\$	52.555
31.02.004.022	02.02.01	Prueba de bombeo, análisis de agua y solicitud de derechos de agua pozo Mocopulli FIGEM 2022	M\$	5.724
31.02.004.023	02.02.01	Recuperación espacio público calle Alonso de Ercilla, Ciudad de Dalcahue	M\$	77.066
31.02.004.024	02.02.01	Reparación estadio y gimnasio municipal FIGEM 2022	M\$	8.283
31.02.004.025	02.02.01	SPD Reposición sistemas de televigilancia comuna de Dalcahue	M\$	5.718
31.02.004.026	02.02.01	SPD Construcción e instalación cámaras de Televigilancia radio urbano, comuna de Dalcahue	M\$	27.984
31.02.004.027	02.02.01	Recuperación espacio público y habilitación área de servicio embarcadero, Ciudad de Dalcahue	M\$	122.000
34.07.002.005	02.02.01	Mejoramiento de piso Cocineras y Mobiliario urbano sector Costanera, Ciudad de Dalcahue	M\$	38.491
31.02.004.029	02.02.01	Construcción nichos ala Norte Cementerio Municipal de Dalcahue	M\$	31.762
31.02.004.030	02.02.01	Reposición sede social JJVV N° 7 Las Cañas de Pindapulli, Comuna de Dalcahue	M\$	95.590
31.02.004.031	02.02.01	Construcción muro de contención diversos sectores, Ciudad de Dalcahue	M\$	90.339
31.02.004.032	02.02.01	Obras extraordinarios reposición Posta Salud rural Tenaún	M\$	500
31.02.004.033	02.02.01	Mejoramiento espacios públicos e instalaciones puntos limpios diversos sectores comuna de Dalcahue	M\$	75.493



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

31.02.004.034	02.02.01	Limpieza cámaras cocinerías y fosas sépticas la unión	M\$	1.061
31.02.004.035	02.02.01	Habilitación acceso área de equipamiento Vista Hermosa	M\$	18.522
31.02.004.036	02.02.01	Habilitación pozo profundo recta Butalcura, Comuna de Dalcahue	M\$	1
31.02.004.037	02.02.01	Mantenimiento sistema de aguas lluvias urbanas	M\$	1.917
31.02.004.038	02.02.01	Construcción muro de madera y reparación veredas	M\$	978
31.02.004.039	02.02.01	Implementación de seguridad física y del ambiente de la sala de servidores y comunicaciones	M\$	6.000
31.02.004.040	02.02.01	Construcción refugio peatonal ruta W45 y ruta 5, Comuna de Dalcahue	M\$	152.200
31.02.004.041	02.02.01	Construcción redes de agua potable, aguas servidas, pavimentación y aguas lluvias pasaje los Ulmos, Comuna de Dalcahue	M\$	231.074
31.02.004.042	02.02.01	Emergencia por suministros de agua Comuna de Dalcahue	M\$	2.606
31.02.004.043	02.02.01	señalética de tránsito de la Comuna y otros	M\$	1.450
TOTAL M\$			1.534.436	

II. NO COMPROMETIDO

CUENTA	DETALLE	VALOR M\$
21.01	Personal de Planta (1) (Ley N° 21.599)	M\$ 3.900
21.02	Personal a Contrata (1)	M\$ 18.000
21.04.004	Prestaciones de servicios en Programas Comunitarios	M\$ 50.361
	02.02.02 Difusión de la Comuna	M\$ 500
	03.03.08 Aniversario Batalla de Mocopulli	M\$ 1.000
	04.04.01 Programas Sociales	M\$ 1.600
	04.04.11 Adultos Mayores	M\$ 1.000
	04.04.14 Habitabilidad	M\$ 2.800
	04.04.16 Pesca	M\$ 5.000
	05.05.01 Programas turísticos	M\$ 3.100
	06.06.01 Programas Culturales	M\$ 35.361
21.03.001	Honorarios a suma alzada - Personas naturales (1)	M\$ 500
22.04.999	Otros	M\$ 2.200
	04.04.02 Fomento Productivo (huertos urbanos)	M\$ 2.200
22.01.001	Para Personas	M\$ 4.000
	03.03.08 Aniversario Batalla de Mocopulli	M\$ 4.000
22.07.001	Servicio de Publicidad	M\$ 4.000
	03.03.08 Aniversario Batalla de Mocopulli	M\$ 4.000
24.01.008 (005)	Premios y otros	M\$ 2.000
	03.03.08 Aniversario Batalla de Mocopulli	M\$ 2.000
22.04.999	Otros	M\$ 2.000
	03.03.08 Aniversario Batalla de Mocopulli	M\$ 2.000
22.06.007	Mantenimiento y reparaciones de equipos informáticos (1)	M\$ 1.500
22.09.005	Arriendo de Máquinas y equipos	M\$ 10.000
	1 gestión interna	M\$ 5.000
	03.03.16 Semana Dalcahuina	M\$ 5.000
22.11.003 (002)	Servicios informáticos (1) (GPS)	M\$ 11.500
22.09.003 (003)	Arriendo de vehículos (1)	M\$ 2.000
	03.03.08 Aniversario Batalla de Mocopulli	M\$ 2.000
29.06.001 (001)	Equipos informáticos y periféricos (1)	M\$ 5.000
22.02.001	Textiles y acabados textiles (1)	M\$ 1.000
22.02.002	Vestuario, accesorios y prendas diversas (1)	M\$ 4.000
29.05.999	Otras (Equipamiento Estadio) (1)	M\$ 12.000

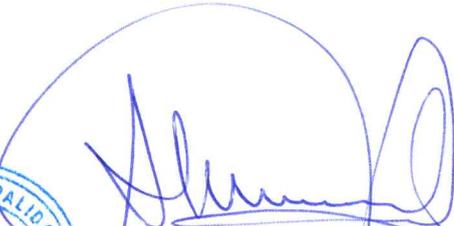


ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

29.04 (001)	Mobiliario y otros (1)	M\$	3.590
29.01	Terrenos (02.02.01)	M\$	150.000
	Pozo de rípio	M\$ 60.000	
	Villa la Unión	M\$ 45.000	
	Posta Butalcura	M\$ 45.000	
24.01.005 (006)	Otras Personas jurídicas privadas (02.02.01) (Bomberos)	M\$	15.000
24.03.080.002 (003)	A Otras Asociaciones (1) (Asociación comunas turísticas)	M\$	1.000
24.01.008 (004)	Premios y otros	M\$	2.000
	05.05.02 Actividades Deportivas Municipales	M\$ 2.000	
31.02.004.044	Construcción cerco de polines urbanos y rurales áreas verdes (02.02.01)	M\$	2.000
24.01.002 (053)	Educación - Personas jurídicas privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3.063/80 (Cotizaciones previsionales)	M\$	100.000
TOTAL M\$			407.551

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,
PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**


MANUEL ANIBAL ALVAREZ BARRIA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
DALCAHUE


ALEX WALDEMAR GOMEZ AGUILAR
ALCALDE DE LA COMUNA
DALCAHUE

DISTRIBUCIÓN:

- Dirección de Adm. Y finanzas
- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Transparencia
- Archivo

AWGA/MAAB/RCCC/dfss.