

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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 :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	25.120	0	19.865.307	19.582.547	307.880	0
11102	Banco Estado	4.119.514.036	0	1.221.617.313	1.272.170.596	4.068.960.753	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	9.045.486	9.045.486	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	386.755	0	442.510	829.265	0	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	43.752.505	43.752.505	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	1.173.187	0	28.292.677	26.543.804	2.922.060	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	14.013.425	0	50.233.859	51.481.811	12.765.473	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	589.068.712	589.068.712	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.302.713	3.302.713	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	38.987.028	0	513.867.961	513.345.441	39.509.548	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	42.658.489	0	61.421	146.145	42.573.765	0
12106	Deudores por Transferencias Reintegrables	187.300.460	0	1.300.000	186.774.560	1.825.900	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	39.398.768	0	0	0	39.398.768	0
14105	Vehículos	737.290.743	0	0	20.257.678	717.033.065	0
14106	Muebles y Enseres	74.565.835	0	0	0	74.565.835	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	159.737.592	0	0	0	159.737.592	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	359.975	0	0	0	359.975	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	122.240.407	0	1.628.104	0	123.868.511
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	225.054.114	0	2.644.744	0	227.698.858
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	29.756.356	0	207.724	0	29.964.080

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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 :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	594.512.920	13.987.452	8.037.490	0	588.562.958
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	53.004.539	0	901.790	0	53.906.329
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	119.486.939	0	2.271.826	0	121.758.765
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	9.999	0	9.999	0	19.998
16102	Proyectos	1.950.314.746	0	113.166.301	0	2.063.481.047	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	173.839.874	44.155.651	41.304.017	0	170.988.240
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	21.095.358	392.467.740	381.048.782	0	9.676.400
21410	Retenciones Previsionales	0	73.920	35.579.733	35.592.471	0	86.658
21411	Retenciones Tributarias	0	0	18.741.161	18.741.161	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	7.186.475	7.186.475	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	297.203.523	297.203.523	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	185.466.546	185.466.546	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	611.825.980	611.825.980	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	244.858	244.858	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	52.800	52.800	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	97.201.666	113.166.301	0	15.964.635
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	510.125	9.045.486	9.045.486	0	510.125
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	4.463.987	1.298.903	198.065	0	3.363.149
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	2.018.175	827.622	168.235	0	1.358.788
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 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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 :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	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	660.166.106	83.906	17.667.835	0	677.750.035
43202	Permisos y Licencias	0	291.127.570	0	5.131.313	0	296.258.883
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	411.579.648	0	18.643.000	0	430.222.648
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	27.092.772	0	3.302.713	0	30.395.485
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	87.294.891	0	0	0	87.294.891
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.429.863.713	0	589.068.712	0	6.018.932.425
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	2.744.040.692	0	0	0	2.744.040.692
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	90.130.550	3.092.348	9.432.660	0	96.470.862
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	122.961.884	0	20.107.555	0	143.069.439
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.677.076.374	0	485.807.297	0	4.162.883.671
46104	Otros Ingresos	0	49.850.458	0	1.078.262	0	50.928.720
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	2.040.086	0	231.799	0	2.271.885
GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	8.675.313	0	0	0	8.675.313	0
53101	Personal de Planta	1.304.967.771	0	170.249.533	0	1.475.217.304	0
53102	Personal a Contrata	371.029.528	0	56.630.050	0	427.659.578	0
53103	Otras Remuneraciones	53.779.052	0	8.905.095	0	62.684.147	0
53104	Otros Gastos en Personal	619.175.778	0	61.418.845	0	680.594.623	0
53201	Alimentos y Bebidas	43.528.024	0	5.985.352	0	49.513.376	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	28.935.685	0	189.800	0	29.125.485	0
53203	Combustibles y Lubricantes	85.581.371	0	5.464.660	0	91.046.031	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	85.006.133	0	13.771.679	0	98.777.812	0
53205	Servicios Básicos	307.388.202	0	21.092.301	0	328.480.503	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	40.758.138	0	12.009.766	0	52.767.904	0
53207	Publicidad y Difusión	31.722.639	0	5.369.070	0	37.091.709	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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 :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53208	Servicios Generales	527.230.067	0	97.523.526	0	624.753.593	0
53209	Arriendos	45.548.075	0	6.816.586	0	52.364.661	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	25.604.781	0	8.300.375	0	33.905.156	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	61.285.188	0	4.927.511	0	66.212.699	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	18.209.868	0	4.015.920	0	22.225.788	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	7.257.273	0	52.800	0	7.310.073	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6.048.136.470	0	798.229.088	0	6.846.365.558	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	70.589.662	0	3.154.778	0	73.744.440	0
56101	Devoluciones	45.628.313	0	71.198	0	45.699.511	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	40.083.992	0	0	0	40.083.992	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	172.411.532	0	0	0	172.411.532	0
56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	0	0	6.270.226	0	6.270.226	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	251.207.614	0	792.012	0	251.999.626	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	478.441.050	0	68.530.544	11.841.305	535.130.289	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	478.441.050	11.841.305	68.530.544	0	535.130.289

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 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 :			

CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
Totales		22.615.285.517	22.615.285.517	5.684.090.635	5.684.090.635	23.820.930.429	23.820.930.429

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

ALEX GOMEZ AGUILAR
ALCALDE