

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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	232.180	0	13.440.042	13.647.102	25.120	0
11102	Banco Estado	2.187.909.536	0	3.062.655.111	1.131.050.611	4.119.514.036	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	9.614.656	9.614.656	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	586.755	0	796.320	996.320	386.755	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	59.507.283	59.507.283	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	1.200.964	0	26.866.889	26.894.666	1.173.187	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	31.118.195	0	41.259.762	58.364.532	14.013.425	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	500.719.132	500.719.132	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	3.350.307	3.350.307	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	32.160.098	0	249.437.210	242.610.280	38.987.028	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	42.983.533	0	22.699	347.743	42.658.489	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	2.212.703.000	2.212.703.000	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	241.436.085	0	12.559.000	66.694.625	187.300.460	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
1410501	Vehículos Terrestres	737.290.743	0	0	0	737.290.743	0
14106	Muebles y Enseres	74.350.835	0	215.000	0	74.565.835	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	155.870.104	0	3.867.488	0	159.737.592	0
14112	Otras Máquinas y Equipos	0	0	359.975	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	120.612.303	0	1.628.104	0	122.240.407
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	222.409.370	0	2.644.744	0	225.054.114

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	29.548.632	0	207.724	0	29.756.356
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	586.234.291	0	8.278.629	0	594.512.920
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	52.102.749	0	901.790	0	53.004.539
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	117.225.894	0	2.261.045	0	119.486.939
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	9.999	0	9.999
1610202	Consultorías	141.309.230	0	18.539.163	0	159.848.393	0
1610204	Obras Civiles	1.118.921.768	0	93.046.613	0	1.211.968.381	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	578.497.972	0	0	0	578.497.972	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	228.125.486	60.295.863	6.010.251	0	173.839.874
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	21.629.526	365.687.494	365.153.326	0	21.095.358
21410	Retenciones Previsionales	0	73.847	22.136.278	22.136.351	0	73.920
21411	Retenciones Tributarias	0	0	15.162.212	15.162.212	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	7.000.362	7.000.362	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	186.738.813	186.738.813	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	119.610	154.411.494	154.291.884	0	0
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	562.042.170	562.042.170	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	11.850.300	11.850.300	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	5.477.071	5.477.071	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	111.585.776	111.585.776	0	0
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	510.125	9.614.656	9.614.656	0	510.125
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	3.423.054	0	1.040.933	0	4.463.987
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	1.918.233	0	99.942	0	2.018.175
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	1.454.974.232	0	0	0	1.454.974.232

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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
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

INGRESOS PATRIMONIALES

43101	Venta de Servicios	0	245.000	0	0	0	245.000
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	646.551.710	52.267	13.666.663	0	660.166.106
43202	Permisos y Licencias	0	285.631.336	0	5.496.234	0	291.127.570
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	399.193.866	0	12.385.782	0	411.579.648
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	23.742.465	0	3.350.307	0	27.092.772
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	87.294.891	0	0	0	87.294.891
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.929.144.581	0	500.719.132	0	5.429.863.713
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	531.337.692	0	2.212.703.000	0	2.744.040.692
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	80.400.526	0	9.730.024	0	90.130.550
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	108.280.013	0	14.681.871	0	122.961.884
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	3.453.789.866	0	223.286.508	0	3.677.076.374
46104	Otros Ingresos	0	49.352.468	0	497.990	0	49.850.458
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	1.768.749	0	271.337	0	2.040.086

GASTOS PATRIMONIALES

51104	Otros Íntegros al Fisco	8.675.313	0	0	0	8.675.313	0
53101	Personal de Planta	1.207.312.529	0	97.655.242	0	1.304.967.771	0
53102	Personal a Contrata	342.567.340	0	28.462.188	0	371.029.528	0
53103	Otras Remuneraciones	47.364.643	0	6.414.409	0	53.779.052	0
53104	Otros Gastos en Personal	564.968.804	0	54.206.974	0	619.175.778	0
53201	Alimentos y Bebidas	34.598.388	0	8.929.636	0	43.528.024	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	28.840.723	0	94.962	0	28.935.685	0
53203	Combustibles y Lubricantes	60.197.868	0	25.383.503	0	85.581.371	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	72.950.687	0	12.055.446	0	85.006.133	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE DE 2024

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO CONTABL E N° :				TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :				MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :				CODIGO INSTITUCION :			
CUENTA		SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53205	Servicios Básicos	253.682.478	0	53.705.724	0	307.388.202	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	34.259.964	0	6.498.174	0	40.758.138	0
53207	Publicidad y Difusión	26.123.162	0	5.599.477	0	31.722.639	0
53208	Servicios Generales	511.937.002	0	15.293.065	0	527.230.067	0
53209	Arriendos	38.736.539	0	6.811.536	0	45.548.075	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	20.465.068	0	5.139.713	0	25.604.781	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	47.102.400	0	14.182.788	0	61.285.188	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	17.612.008	0	597.860	0	18.209.868	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	6.977.313	0	279.960	0	7.257.273	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5.441.725.244	0	606.411.226	0	6.048.136.470	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	70.437.749	0	151.913	0	70.589.662	0
56101	Devoluciones	33.778.013	0	11.850.300	0	45.628.313	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	39.329.344	0	754.648	0	40.083.992	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	156.479.497	0	15.932.035	0	172.411.532	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	251.207.612	0	2	0	251.207.614	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 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		19.656.415.343	19.656.415.343	8.797.425.187	8.797.425.187	22.615.285.517	22.615.285.517

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

ALEX GOMEZ AGUILAR
ALCALDE