

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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	25.850	0	66.215.095	65.784.971	455.974	0
11102	Banco Estado	2.235.055.933	0	1.333.241.718	1.621.684.744	1.946.612.907	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	242.322.509	242.322.509	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	1.045.560	0	389.130	1.071.690	363.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	78.575.450	78.575.450	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	6.618.856	0	347.788.065	271.763.905	82.643.016	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	16.669.831	0	397.515.901	402.891.253	11.294.479	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	432.570.101	432.570.101	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	1.757.211	1.757.211	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	10.367.127	0	282.925.327	281.485.250	11.807.204	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	77.760.217	0	9.290	287.895	77.481.612	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	260.490.010	0	13.320.000	53.830.000	219.980.010	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	36.438.956	0	0	0	36.438.956	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	107.587.480	0	1.628.104	0	109.215.584
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	201.765.481	0	2.490.663	0	204.256.144
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	27.963.770	0	183.534	0	28.147.304
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	520.311.135	0	7.972.755	0	528.283.890

ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE**ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE**

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	268.543.130	83.415	9.970.275	0	278.429.990
43202	Permisos y Licencias	0	18.205.440	614.810	142.614.733	0	160.205.363
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	20.404.896	0	8.627.358	0	29.032.254
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	3.059.264	0	1.757.211	0	4.816.475
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.219.808.672	0	432.570.101	0	1.652.378.773
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	100.000	0	0	0	100.000
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	324.147.789	0	0	0	324.147.789
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	14.855.670	0	2.650.098	0	17.505.768
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	23.559.684	0	8.671.681	0	32.231.365
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	392.520.405	0	257.389.235	0	649.909.640
46104	Otros Ingresos	0	8.020.359	0	516.318	0	8.536.677
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	295.436	0	127.733	0	423.169

GASTOS PATRIMONIALES							
51104	Otros Íntegros al Fisco	0	0	3.287.000	0	3.287.000	0
53101	Personal de Planta	203.806.123	0	121.531.544	0	325.337.667	0
53102	Personal a Contrata	48.820.081	0	38.036.562	0	86.856.643	0
53103	Otras Remuneraciones	5.827.352	0	6.806.167	0	12.633.519	0
53104	Otros Gastos en Personal	128.740.278	0	54.470.246	0	183.210.524	0
53201	Alimentos y Bebidas	1.606.813	0	2.946.001	0	4.552.814	0
53203	Combustibles y Lubricantes	9.204.700	0	11.298.000	0	20.502.700	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	24.797.639	0	6.787.637	0	31.585.276	0
53205	Servicios Básicos	40.626.230	0	27.038.719	0	67.664.949	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	4.322.090	0	5.559.573	0	9.881.663	0
53207	Publicidad y Difusión	3.460.692	0	3.500.666	0	6.961.358	0
53208	Servicios Generales	105.906.250	0	44.633.077	0	150.539.327	0
53209	Arriendos	3.273.322	0	2.895.136	0	6.168.458	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	131.262	0	131.262	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 MARZO AL 31 MARZO 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
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	0	2.897.362	0	2.897.362	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	790.500	0	1.407.855	0	2.198.355	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	4.277.149	0	4.277.149	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.228.496.724	0	543.295.793	0	1.771.792.517	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	2.169.748	0	145.132	0	2.314.880	0
56101	Devoluciones	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	97.990	0	11.612.214	0	11.710.204	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	30.584.492	0	15.299.702	0	45.884.194	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	227.227.686	0	0	0	227.227.686	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	390.028.589	0	0	0	390.028.589	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	390.028.589	0	0	0	390.028.589
Totales		11.210.144.376	11.210.144.376	6.389.191.994	6.389.191.994	12.044.767.021	12.044.767.021

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

ALEX GOMEZ AGUILAR
ALCALDE