

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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	8.080	0	44.418.967	44.401.197	25.850	0
11102	Banco Estado	2.117.213.443	0	1.465.337.076	1.347.494.586	2.235.055.933	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	26.226.181	26.226.181	0	0
11401	Anticipos a Proveedores	558.979	0	0	558.979	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	713.000	0	482.560	150.000	1.045.560	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	98.919.975	98.919.975	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	6.364.382	0	55.022.896	54.768.422	6.618.856	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	32.614.926	0	69.523.020	85.468.115	16.669.831	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	697.508.559	697.508.559	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	1.618.918	1.618.918	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	2.693.902	0	251.179.656	243.506.431	10.367.127	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	78.029.964	0	-97.737	172.010	77.760.217	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	273.444.189	273.444.189	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	280.150.010	0	154.130.000	173.790.000	260.490.010	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	35.173.367	0	1.265.589	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	105.959.376	0	1.628.104	0	107.587.480
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	199.274.818	0	2.490.663	0	201.765.481

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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	27.780.236	0	183.534	0	27.963.770
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	512.338.380	0	7.972.755	0	520.311.135
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	44.177.646	0	834.919	0	45.012.565
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	97.408.076	0	2.189.727	0	99.597.803
1610202	Consultorías	5.100.000	0	36.456.500	0	41.556.500	0
1610204	Obras Civiles	34.606.628	0	95.130.726	0	129.737.354	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	578.497.972	0	0	0	578.497.972	0
PASIVO							
21405	Administración de Fondos	0	272.657.296	98.919.975	109.749.592	0	283.486.913
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	15.614.521	406.959.252	423.993.757	0	32.649.026
21410	Retenciones Previsionales	0	69.185	20.722.013	20.729.316	0	76.488
21411	Retenciones Tributarias	0	0	17.349.851	17.349.851	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	6.300.020	6.300.020	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	217.409.664	217.409.664	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	110.069.305	111.269.305	0	1.200.000
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	755.919.548	755.919.548	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	1.265.589	1.265.589	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	127.037.226	131.587.226	0	4.550.000
21601	Documentos Caducados	0	798.369	0	0	0	798.369
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	840.619	26.290.655	27.278.027	0	1.827.991
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	3.621.155	0	1.208.178	0	4.829.333
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	1.596.727	0	643.440	0	2.240.167
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 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
Codigo	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	261.990.422	250.478	6.803.186	0	268.543.130
43202	Permisos y Licencias	0	2.348.080	71	15.857.431	0	18.205.440
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	0	0	20.404.896	0	20.404.896
43301	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	0	1.440.346	0	1.618.918	0	3.059.264
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	522.300.113	0	697.508.559	0	1.219.808.672
44201	Transferencias de Capital del Sector Privado	0	0	0	100.000	0	100.000
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	50.803.600	0	273.344.189	0	324.147.789
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	3.229.486	2.559.155	14.185.339	0	14.855.670
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	12.742.121	0	10.817.563	0	23.559.684
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	173.266.482	0	219.253.923	0	392.520.405
46104	Otros Ingresos	0	1.033.411	0	6.986.948	0	8.020.359
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	166.231	0	129.205	0	295.436
GASTOS PATRIMONIALES							
53101	Personal de Planta	94.572.470	0	109.233.653	0	203.806.123	0
53102	Personal a Contrata	22.009.015	0	26.811.066	0	48.820.081	0
53103	Otras Remuneraciones	4.133.676	0	1.693.676	0	5.827.352	0
53104	Otros Gastos en Personal	49.069.009	0	79.671.269	0	128.740.278	0
53201	Alimentos y Bebidas	516.063	0	1.090.750	0	1.606.813	0
53203	Combustibles y Lubricantes	4.391.500	0	4.813.200	0	9.204.700	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	11.651.655	0	13.145.984	0	24.797.639	0
53205	Servicios Básicos	24.814.665	0	15.811.565	0	40.626.230	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1.529.150	0	2.792.940	0	4.322.090	0
53207	Publicidad y Difusión	2.960.321	0	500.371	0	3.460.692	0
53208	Servicios Generales	35.359.827	0	70.546.423	0	105.906.250	0
53209	Arriendos	1.395.750	0	1.877.572	0	3.273.322	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	100.000	0	690.500	0	790.500	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : 1 FEBRERO AL 29 FEBRERO 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
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	488.269.133	0	740.227.591	0	1.228.496.724	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	43.972	0	2.125.776	0	2.169.748	0
56101	Devoluciones	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0
56199	Otros Gastos Patrimoniales	97.990	0	0	0	97.990	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	15.284.790	0	15.299.702	0	30.584.492	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	220.138.667	0	7.089.019	0	227.227.686	0
Cuentas de Responsabilidades O							
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	293.887.195	0	96.141.394	0	390.028.589	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	293.887.195	0	96.141.394	0	390.028.589
Totales		9.798.042.412	9.798.042.412	6.251.182.328	6.251.182.328	11.210.144.376	11.210.144.376

ROXANA C. CARCAMO CALISTO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

ALEX GOMEZ AGUILAR
ALCALDE