

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

ENTIDAD **Municipalidad de Traiguén - Municipalidad**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
ACTIVO							
11101	Caja	150.000	0	59.013.986	59.013.986	150.000	0
11102	Banco Estado	4.277.180.558	0	1.839.001.682	1.574.753.872	4.541.428.368	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	44.513.530	44.513.530	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	4.600.000	0	3.000.000	0	7.600.000	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	92.518.375	0	185.665.040	183.418.882	94.764.533	0
11409	Tarjetas de Crédito	75.690.848	0	74.162.525	148.022.661	1.830.712	0
11503	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	8.827.307	0	97.370.604	100.743.608	5.454.303	0
11505	C x C Transferencias Corrientes	0	0	98.648.775	98.648.775	0	0
11506	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	20.310.948	20.310.948	0	0
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	37.506	0	547.370.810	547.370.810	37.506	0
11512	C x C Recuperación de Préstamos	3.445.161	0	83.821	734.646	2.794.336	0
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	125.020.098	125.020.098	0	0
1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	4.344.755	0	0	0	4.344.755	0
14101	Edificaciones	422.061.247	0	0	0	422.061.247	0
14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	62.826.948	0	0	0	62.826.948	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	13.124.868	0	0	0	13.124.868	0
1410501	Vehículos Terrestres	1.389.426.461	0	0	0	1.389.426.461	0
14106	Muebles y Enseres	177.359.351	0	0	0	177.359.351	0
14107	Herramientas	27.034.696	0	0	0	27.034.696	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	202.590.247	0	2.906.915	0	205.497.162	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	192.390	0	0	0	192.390	0
14201	Terrenos	272.208.335	0	0	0	272.208.335	0
14303	Obras Viales	251.244.309	0	0	0	251.244.309	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	364.875.418	0	0	0	364.875.418	0
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	0	12.393.894	0	0	0	12.393.894
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	0	57.670.217	0	0	0	57.670.217

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

ENTIDAD **Municipalidad de Traiguén - Municipalidad**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIEN. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	0	11.335.232	0	0	0	11.335.232
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	0	550.050.623	0	0	0	550.050.623
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	0	65.982.978	0	0	0	65.982.978
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	0	20.709.532	0	0	0	20.709.532
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	0	93.647.013	0	0	0	93.647.013
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	136.272	0	0	0	136.272
15102	Sistemas de Información	23.662.867	0	0	0	23.662.867	0
1610202	Consultorías	25.226.667	0	14.100.000	0	39.326.667	0
1610204	Obras Cíviles	387.108.190	0	273.413.003	0	660.521.193	0
1610299	Costos Acumulados de Proyectos	4.595.517.304	0	0	0	4.595.517.304	0
18103	Mobiliario de Uso Público	110.713.279	0	0	0	110.713.279	0

PASIVO

21405	Administración de Fondos	0	743.301.088	195.851.668	347.580.414	0	895.029.834
21409	Otras Obligaciones Financieras	3.345.345	0	1.045.036.061	1.045.348.177	3.033.229	0
21410	Retenciones Previsionales	0	30.254.298	30.254.298	29.926.134	0	29.926.134
21411	Retenciones Tributarias	0	17.302.745	17.302.742	19.386.386	0	19.386.389
21412	Retenciones Voluntarias	0	13.880.875	13.880.875	14.546.347	0	14.546.347
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	732.646	732.646	0	0
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	198.563.961	198.563.961	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	8.394.700	139.411.466	145.327.803	0	14.311.037
21524	C x P Transferencias Corrientes	0	0	312.529.988	312.672.788	0	142.800
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	6.302.253	6.302.253	0	0
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	3.171.916	7.230.216	0	4.058.300
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	156.990.141	287.513.003	0	130.522.862
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	40.278.000	40.278.000	0	0
21601	Documentos Caducados	0	29.146.974	0	5.590.858	0	34.737.832
22107	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	0	3.768.179	46.763.347	45.282.201	0	2.287.033
22108	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	0	7.905.242	676.360	1.361.564	0	8.590.446

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

ENTIDAD **Municipalidad de Traiguén - Municipalidad**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENT. DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	0	4.289.225	0	768.673	0	5.057.898
PATRIMONIO							
31101	Patrimonio Institucional	0	529.645.257	0	0	0	529.645.257
31102	Resultados Acumulados	0	10.557.972.144	0	0	0	10.557.972.144
INGRESOS PATRIMONIALES							
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	152.804.583	27	5.034.719	0	157.839.275
43202	Permisos y Licencias	0	165.102.116	0	35.554.323	0	200.656.439
43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	0	35.806.674	0	11.983.355	0	47.790.029
43309	Otras Rentas de la Propiedad	0	68.867.877	0	20.310.948	0	89.178.825
44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	280.306.336	0	98.648.775	0	378.955.111
44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	0	0	0	125.020.098	0	125.020.098
46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	2.265.689	0	2.265.689
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	20.493.652	0	10.446.602	0	30.940.254
46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	0	942.519.545	0	531.665.835	0	1.474.185.380
46104	Otros Ingresos	0	4.005.596	0	93.776	0	4.099.372
46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	0	641.663	0	368.534	0	1.010.197
46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	47.037	0	9	0	47.046	0
GASTOS PATRIMONIALES							
52104	Desahucios e Indemnizaciones	16.637.584	0	0	0	16.637.584	0
53101	Personal de Planta	352.534.278	0	112.918.496	0	465.452.774	0
53102	Personal a Contrata	155.954.198	0	47.550.467	0	203.504.665	0
53103	Otras Remuneraciones	24.327.271	0	5.579.060	0	29.906.331	0
53104	Otros Gastos en Personal	149.301.371	0	32.515.938	0	181.817.309	0
53201	Alimentos y Bebidas	1.882.447	0	574.915	0	2.457.362	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	593.050	0	890.120	0	1.483.170	0

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

ENTIDAD **Municipalidad de Traiguén - Municipalidad**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Codigo	CUENTA Denominación	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS FINALES	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
53203	Combustibles y Lubricantes	36.126.566	0	17.624.539	0	53.751.105	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	49.914.402	0	18.308.483	0	68.222.885	0
53205	Servicios Básicos	104.930.856	0	37.794.517	0	142.725.373	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	7.122.704	0	1.143.590	0	8.266.294	0
53207	Publicidad y Difusión	2.525.288	0	1.288.764	0	3.814.052	0
53208	Servicios Generales	228.226.757	0	53.097.267	0	281.324.024	0
53209	Arriendos	21.522.906	0	7.999.505	0	29.522.411	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	19.561.296	0	4.736.352	0	24.297.648	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	385.000	0	300.000	0	685.000	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.718.936	0	5.893.052	0	9.611.988	0
54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8.862.021	0	46.539.814	0	55.401.835	0
54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	372.449.415	0	219.369.627	0	591.819.042	0
54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	40.278.000	0	40.278.000	0
56101	Devoluciones	777.494	0	5.625.893	0	6.403.387	0
56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0
56321	Depreciación de Bienes de Uso	71.727.002	0	0	0	71.727.002	0
56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	394.219	0	0	0	394.219	0

CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O

92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	0	6.966.462	0	0	0	6.966.462
92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	6.966.462	0	0	0	6.966.462	0
92301	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	20.556	0	0	0	20.556	0
92302	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	0	20.556	0	0	0	20.556

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

ENTIDAD **Municipalidad de Traiguén - Municipalidad**

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		14.436.321.548	14.436.321.548	6.252.355.894	6.252.355.894	15.578.067.761	15.578.067.761