

## I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

## DIRECCION DE FINANZAS

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

## USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	349,939,738	0	349,939,738	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,165,057,885	0	310,905,666	687,624,586	1,788,338,965	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	26,363,795	0	6,268,882	6,091,406	26,541,271	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	33,090,180	0	6,630,000	400,000	39,320,180	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	25,419,666	42,946,401	44,546,401		27,019,666
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	172,381,537	137,640,223	34,741,314	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	40,443		40,443
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	211,266,452	211,919,324		652,872
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	53,909,943	150,000	53,759,943	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	240,764	0	0	0	240,764	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	6,164,167	0	0	0	6,164,167	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	53,909,943	0	0	53,909,943		0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,632,009,831	0	0	0	1,632,009,831	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	85,922,817	0	4,338,100	0	90,260,917	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	36,215,767	0	707,500	0	36,923,267	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	701,212,654	0	0	0	701,212,654	
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS	15,995,157	0	0	0	15,995,157	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	24,510,413	0	202,246	0	24,712,659	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	1,242,190	0	0	0	1,242,190	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	59,176,434	0	0	0	59,176,434	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	16,578	0	0	0	16,578	
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES	0	115,035	0	0		115,035
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	988,959,795	0	0	0	988,959,795	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	96,856,099	0	0		96,856,099
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	27,316,006	0	0		27,316,006
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	19,648,667	0	0		19,648,667
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	182,833,074	0	0		182,833,074
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,313,422	0	0		8,313,422
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	282,113	0	0		282,113
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	35,095,395	0	0		35,095,395
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	393,540	0	0		393,540

EDUARDO CANCINO ROSSON

DAF (S)

Fecha , \_\_\_\_\_

REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	40,716,622	0	0	0	40,716,622	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	52,751,194	0	0	0	52,751,194	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	544,773,142	46,146,401	82,749,190		581,375,931
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	13,485	0	0	133	13,352	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	27,985,290	236,048,705	234,214,973		26,151,558
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	224,378	27,034,880	26,938,112		127,610
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	18,437,171	23,110,940	11,935,991		7,262,222
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	117,671	0	8,373,260	8,373,350	117,581	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	369,824	369,824		0
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS	0	4,121,443	0	0		4,121,443
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	183,848,744	187,256,939		3,408,195
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	138,464,556	147,550,078		9,085,522
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	36,258,746	42,354,946		6,096,200
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	4,837,846	5,247,846		410,000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	31,809,367	31,809,367		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	6,925,957		6,925,957
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	325,154	0	0		325,154
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406	382,056	0	23,279	10,346	394,989	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	285,907	6,091,406	4,638,543	1,166,956	
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	9,301,414	0	298,240		9,599,654
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	24,232,837	0	145,497		24,378,334
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	33,389,910	25,515,874	0		7,874,036
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	2,524,077,871	0	0		2,524,077,871
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	2,034,513,907	0	0		2,034,513,907
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	306,127,957	0	0		306,127,957
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	19,401		19,401
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	155,419,268		155,419,268
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	10,827,611		10,827,611
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	0	0	180,080,590		180,080,590
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	1,683,097		1,683,097
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	8,405,805		8,405,805

EDUARDO CANCINO ROSSON  
DAF (S)

Fecha , \_\_\_\_\_

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

## USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	22,119,591		22,119,591
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	89,135,428	0	89,135,428	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	65,740,074	0	65,740,074	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	12,129,577	0	12,129,577	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	16,843,665	0	16,843,665	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	1,055,471	0	1,055,471	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	4,698,064	0	4,698,064	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	36,840,368	0	36,840,368	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	2,338,350	0	2,338,350	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	2,085,200	0	2,085,200	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	77,866,133	0	77,866,133	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	356,016	0	356,016	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y	0	0	12,823,454	0	12,823,454	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	401,500	0	401,500	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	30,144,061	0	30,144,061	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	31,809,367	0	31,809,367	
	<b>TOTALES</b>	<b>5,924,069,398</b>	<b>5,924,069,398</b>	<b>2,311,697,021</b>	<b>2,311,697,021</b>	<b>6,328,983,246</b>	<b>6,328,983,246</b>

EDUARDO CANCINO ROSSON

DAF (S)

Fecha , \_\_\_\_\_