

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 MARZO 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	438,610,480	0	438,610,480	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,077,196,280	0	29,792,030	1,209,251,156	897,737,154	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO	26,893,343	0	194,218,787	188,416,078	32,696,052	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	45,800,258	0	11,730,799	241,270	57,289,787	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	0	25,419,666	130,697,787	131,019,412		25,741,291
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	49,855,052	0	340,471,100	324,998,373	65,327,779	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	18,149		18,149
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	603,943	0	298,829,197	298,324,690	1,108,450	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	53,662,578	0	0	97,365	53,565,213	
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	
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	97,016,209	0	7,510,327	0	104,526,536	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	37,254,527	0	0	0	37,254,527	
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	24,712,659	0	146,132	0	24,858,791	
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	60,178,190	0	2,132,456	0	62,310,646	
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	103,685,809	0	0		103,685,809
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	28,750,992	0	0		28,750,992
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	20,071,157	0	0		20,071,157
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	196,091,303	0	0		196,091,303
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	8,888,862	0	0		8,888,862
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	295,806	0	0		295,806
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	36,391,227	0	0		36,391,227
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	442,929	0	0		442,929
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	230,070	0	0		230,070

EDUARDO CANCINO ROSSON

DAF (S)

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

## I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

## DIRECCION DE FINANZAS

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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	583,220,590	131,211,037	23,335,351		475,344,904
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA	13,408	0	0	-1,814	15,222	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	27,057,198	12,393,079	15,849,183		30,513,302
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	25,194,022	24,530,772	26,920,870		27,584,120
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	22,166,872	32,430	20,910,121		43,044,563
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	7,848,049	8,598,230	8,286,217		7,536,036
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	300,000	227,114,683	228,760,059		1,945,376
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1,745,454	314,924,782	415,026,333		101,847,005
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	15,251,093	15,251,093		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	253,076,229	262,316,222		9,239,993
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	410,000	9,788,915	9,788,915		410,000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	433,415,821	433,415,821		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	12,229,467	12,279,467	50,000		0
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	394,989	0	46,651	33,692	407,948	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	801,324	188,416,078	195,712,367		8,097,613
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	9,696,300	0	4,188,035		13,884,335
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE	0	24,794,373	0	5,880,702		30,675,075
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	21,160,443	50,000	0		21,110,443
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	2,340,641,864	0	0		2,340,641,864
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	51,571	0	19,437		71,008
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	184,971,781	0	21,520,575		206,492,356
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	22,460,872	0	120,851,318		143,312,190
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	429,593,994	0	276,754,368		706,348,362
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	4,241,464	0	426,243		4,667,707
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	245,934	0	0		245,934

EDUARDO CANCINO ROSSON

DAF (S)

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

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : MES DE MARZO 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
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	491,628		491,628
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	20,870,389	0	10,769,963		31,640,352
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	43,122,018	0	2,651,969		45,773,987
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	163,180,253	0	80,199,864	0	243,380,117	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	116,709,856	0	53,325,655	0	170,035,511	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,012,697	0	30,684,767	0	55,697,464	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	122,456,099	0	79,800,866	0	202,256,965	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,315,356	0	6,121,431	997,934	8,438,853	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	769,642	0	6,778,256	0	7,547,898	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,357,000	0	7,856,764	0	20,213,764	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,049,431	0	22,430,000	0	35,479,431	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	40,775,550	0	82,850,123	0	123,625,673	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,020,213	0	3,469,754	0	6,489,967	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7,901,875	0	5,443,425	0	13,345,300	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	154,790,308	0	261,030,518	875,203	414,945,623	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7,651,632	0	7,788,526	0	15,440,158	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	144,900	0	144,900	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y	27,123,746	0	12,985,773	0	40,109,519	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,936,600	0	0	0	1,936,600	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	47,745,694	0	23,853,493	0	71,599,187	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,669,557	0	0	0	10,669,557	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	24,109,839	0	0	0	24,109,839	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	36,265,567	0	429,970,821	0	466,236,388	
571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS	0	0	3,445,000	0	3,445,000	
<b>TOTALES</b>		<b>6,731,731,303</b>	<b>6,731,731,303</b>	<b>4,253,818,122</b>	<b>4,253,818,122</b>	<b>7,200,165,251</b>	<b>7,200,165,251</b>

EDUARDO CANCINO ROSSON

DAF (S)

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