

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	7,888,325,101	0	3,475,751,545	3,167,488,946	8,196,587,700	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	11,123,984	0	1,763,915,453	1,701,567,403	73,472,034	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	7,859,170,115	0	1,701,567,403	1,447,890,541	8,112,846,977	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	18,031,002	0	10,268,689	18,031,002	10,268,689	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	26,097,930	0	159,928,308	158,424,146	27,602,092	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	26,097,930	0	4,708,154	3,203,992	27,602,092	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	155,220,154	155,220,154	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	1,384,351,880	864,586,190	519,765,690	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	323,423,728	321,237,198	2,186,530	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	15,876,410	15,876,410	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	460,682,266	434,372,702	26,309,564	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	0	0	501,495,971	10,226,375	491,269,596	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	57,873,505	57,873,505	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	28,123	0	0	0	28,123	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	28,123	0	0	0	28,123	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	543,747,405	0	3,495,000	509,332,540	37,909,865	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	42,251,434	0	3,495,000	7,836,569	37,909,865	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	501,495,971	0	0	501,495,971	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	8,739,050,558	0	9,485,544	0	8,748,536,102	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	6,897,911,735	0	0	0	6,897,911,735	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	286,346,645	0	0	0	286,346,645	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	746,604,728	0	0	0	746,604,728	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	361,951,987	0	0	0	361,951,987	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	1,382,304	0	0	0	1,382,304	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	413,221,729	0	9,485,544	0	422,707,273	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	31,631,430	0	0	0	31,631,430	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	674,846,298	0	0	0	674,846,298	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	674,846,298	0	0	0	674,846,298	0
143-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE I	204,458,598	0	0	0	204,458,598	0
146-00-00-000-000-000 M	BIENES DEL PATRIM	7,078,270	0	0	0	7,078,270	0
146-03-00-000-000-000 D	PIEZAS, OBRAS HIST	7,078,270	0	0	0	7,078,270	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,826,381,029	0	19,207,918	0	1,845,588,947
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	524,266,445	0	1,884,239	0	526,150,684
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. MA	0	151,838,193	0	1,743,853	0	153,582,046
149-05-00-000-000-000 M	DEPREC. ACUMULA	0	620,978,415	0	6,124,313	0	627,102,728
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL.	0	175,017,804	0	3,270,897	0	178,288,701
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	319,200,786	0	4,980,016	0	324,180,802
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	17,832,674	0	404,023	0	18,236,697
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	17,246,712	0	800,577	0	18,047,289
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	57,024,227	0	0	0	57,024,227	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	57,024,227	0	0	0	57,024,227	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN ACU	0	18,321,811	0	0	0	18,321,811
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	18,321,811	0	0	0	18,321,811
161-00-00-000-000-000 M	COSTO DE INVERSI	684,764,792	0	25,064,292	0	709,829,084	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	684,764,792	0	25,064,292	0	709,829,084	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,755,469,813	662,541,202	1,029,768,720	0	2,122,697,331
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,403,986,293	156,331,420	604,246,319	0	1,851,901,192
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	254,617	0	-186	0	254,431
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	181,002,806	258,062,822	330,066,942	0	253,006,926
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	62,617,461	103,357,685	40,837,676	0	97,452
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	77,133,531	82,002,587	22,306,386	0	17,437,330
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	30,475,105	62,163,874	31,688,769	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	622,814	622,814	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	922,046,947	1,151,519,051	0	229,472,104
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	387,386,924	411,049,240	0	23,662,316
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	270,743,205	293,941,001	0	23,197,796
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	22,303,961	22,303,961	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	6,288,047	16,699,004	0	10,410,957
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	0	32,176,310	32,389,712	0	213,402
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	11,022,145	11,022,145	0	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :					
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :					
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :					
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	25,064,292	25,064,292	0	0
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	0	167,062,063	339,049,696	0	171,987,633
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	42,489,094	0	0	0	42,489,094
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	42,489,094	0	0	0	42,489,094
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	422,263,866	350,233,888	11,021,120	0	83,051,098
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	355,670	355,670	0	0
221-04-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	47,645,513	0	0	0	47,645,513
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	0	10,268,689	10,268,689	0	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	2,557,286	559,833	306,227	0	2,303,680
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,502,405	0	90,534	0	6,592,939
221-10-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES VARI	0	26,508,966	0	0	0	26,508,966
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	339,049,696	339,049,696	0	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	14,760,495,689	2,775,073,129	2,775,073,129	0	14,760,495,689
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	10,535,861,943	0	0	0	10,535,861,943
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	1,449,560,617	0	2,775,073,129	0	4,224,633,746
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADOS DEL E	0	2,775,073,129	2,775,073,129	0	0	0
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	322,507,407	0	322,507,407
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	0	0	293,452,884	0	293,452,884
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	29,054,523	0	29,054,523
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	0	0	15,876,410	0	15,876,410
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	0	0	15,876,410	0	15,876,410
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	0	0	75,659,961	0	75,659,961
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	50,659,961	0	50,659,961
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	0	0	456,887,000	0	456,887,000
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	26,762,143	0	26,762,143
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	0	0	51,886,563	0	51,886,563
461-03-00-000-000-000 D	PARTIC. DEL FONDO	0	0	0	360,641,088	0	360,641,088
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	17,597,206	0	17,597,206
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	0	0	33,617	0	33,617
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	0	0	33,617	0	33,617
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	22,303,961	0	22,303,961	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	22,303,961	0	22,303,961	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	411,049,240	0	411,049,240	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	185,303,903	0	185,303,903	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	80,000,361	0	80,000,361	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	208,000	0	208,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	145,536,976	0	145,536,976	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	295,477,602	0	295,477,602	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	2,899,676	0	2,899,676	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	13,621,685	0	13,621,685	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	91,976,933	0	91,976,933	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	2,975,000	0	2,975,000	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	2,033,000	0	2,033,000	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	166,344,497	0	166,344,497	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	4,760,635	0	4,760,635	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	5,532,723	0	5,532,723	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	3,796,852	0	3,796,852	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	0	0	1,536,601	0	1,536,601	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	9,759,222	0	9,759,222	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	9,259,222	0	9,259,222	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	0	0	500,000	0	500,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	31,616,477	0	31,616,477	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	2,742,022	0	2,742,022	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	0	0	28,874,455	0	28,874,455	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	0	0	19,207,918	0	19,207,918	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	0	0	19,207,918	0	19,207,918	0
921-00-00-000-000-000 M	ADQUISICIONES	0	0	7,414,032	7,414,032	0	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	20,403,715	0	5,422,289	0	25,826,004	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	20,403,715	0	5,422,289	0	25,826,004
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	266,814,828	0	1,991,743	0	268,806,571	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :					
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :					
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :					
Cuentas		Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldos Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	266,814,828	0	1,991,743	0	268,806,571
	TOTAL	19,112,639,845	19,112,639,845	10,564,800,187	10,564,800,187	20,267,713,044	20,267,713,044

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____