

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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	8,196,587,700	0	3,434,494,511	3,420,613,054	8,210,469,157	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	73,472,034	0	1,663,968,084	1,720,762,565	16,677,553	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	8,112,846,977	0	1,720,762,565	1,689,581,800	8,144,027,742	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	10,268,689	0	49,763,862	10,268,689	49,763,862	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	27,602,092	0	286,548,518	285,037,497	29,113,113	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	27,602,092	0	4,068,945	2,557,924	29,113,113	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	282,479,573	282,479,573	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	519,765,690	0	877,906,385	888,540,325	509,131,750	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	2,186,530	0	315,065,100	316,617,749	633,881	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	18,325,070	18,325,070	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	26,309,564	0	532,682,735	532,682,735	26,309,564	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	491,269,596	0	0	9,081,291	482,188,305	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	11,833,480	11,833,480	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	37,909,865	0	3,300,000	1,650,000	39,559,865	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	37,909,865	0	3,300,000	1,650,000	39,559,865	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	8,748,536,102	0	10,345,615	0	8,758,881,717	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	6,902,000	0	368,853,987	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	422,707,273	0	3,443,615	0	426,150,888	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	DEPRECIACION ACU	0	1,845,588,947	0	19,286,213	0	1,864,875,160
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	526,150,684	0	1,884,239	0	528,034,923
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. MA	0	153,582,046	0	1,743,853	0	155,325,899
149-05-00-000-000-000 M	DEPREC. ACUMULA	0	627,102,728	0	6,124,313	0	633,227,041
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL.	0	178,288,701	0	3,270,897	0	181,559,598
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	324,180,802	0	5,058,311	0	329,239,113
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	18,236,697	0	404,023	0	18,640,720
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	18,047,289	0	800,577	0	18,847,866
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	AMORTIZACION 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	709,829,084	0	12,865,835	0	722,694,919	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	709,829,084	0	12,865,835	0	722,694,919	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,122,697,331	637,499,167	997,046,576	0	2,482,244,740
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,851,901,192	282,663,155	609,115,400	0	2,178,353,437
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACION DEL	0	254,431	0	-104	0	254,327
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	253,006,926	240,017,842	215,917,325	0	228,906,409
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	97,452	40,953,553	40,994,221	0	138,120
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	17,437,330	42,222,576	99,377,693	0	74,592,447
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	31,021,654	31,021,654	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	620,387	620,387	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	229,472,104	1,232,687,256	1,322,189,257	0	318,974,105
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	23,662,316	815,046,097	799,410,932	0	8,027,151
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	23,197,796	309,193,089	370,308,496	0	84,313,203
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	10,410,957	20,494,401	60,066,063	0	49,982,619
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	213,402	67,700,188	67,871,092	0	384,306
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	4,764,839	11,666,839	0	6,902,000
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	12,865,835	12,865,835	0	0
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	171,987,633	2,622,807	0	0	169,364,826
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	42,489,094	8,000	0	0	42,481,094

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	42,489,094	8,000	0	0	42,481,094
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	83,051,098	50,560,678	51,195,753	0	83,686,173
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	546,893	546,893	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	49,763,862	49,763,862	0	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	2,303,680	249,923	307,182	0	2,360,939
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,592,939	0	577,816	0	7,170,755
221-10-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES VARI	0	26,508,966	0	0	0	26,508,966
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	14,760,495,689	0	0	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 M	RESULTADOS ACUM	0	4,224,633,746	0	0	0	4,224,633,746
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	322,507,407	0	271,171,974	0	593,679,381
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	293,452,884	0	188,862,069	0	482,314,953
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	29,054,523	0	45,568,541	0	74,623,064
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	0	0	36,741,364	0	36,741,364
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	15,876,410	0	18,325,070	0	34,201,480
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	15,876,410	0	18,325,070	0	34,201,480
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	75,659,961	0	6,420,128	0	82,080,089
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	50,659,961	0	6,420,128	0	57,080,089
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	456,887,000	0	530,777,225	0	987,664,225
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	26,762,143	0	0	0	26,762,143
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	51,886,563	0	31,832,967	0	83,719,530
461-03-00-000-000-000 D	PARTIC. DEL FONDO	0	360,641,088	0	490,260,064	0	850,901,152
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	17,597,206	0	8,684,194	0	26,281,400
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	33,617	0	13,055	0	46,672
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	33,617	0	13,055	0	46,672
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	22,303,961	0	0	0	22,303,961	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	22,303,961	0	0	0	22,303,961	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	411,049,240	0	799,410,932	0	1,210,460,172	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	185,303,903	0	175,123,814	0	360,427,717	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	80,000,361	0	74,267,740	0	154,268,101	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	208,000	0	292,000	0	500,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	145,536,976	0	549,727,378	0	695,264,354	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	295,477,602	0	371,629,720	0	667,107,322	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,899,676	0	2,277,891	0	5,177,567	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	0	0	3,887,600	0	3,887,600	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	13,621,685	0	42,222,150	0	55,843,835	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	91,976,933	0	162,719,003	0	254,695,936	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,975,000	0	4,838,710	0	7,813,710	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,033,000	0	1,938,850	0	3,971,850	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	166,344,497	0	128,522,428	0	294,866,925	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,760,635	0	11,570,897	0	16,331,532	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	5,532,723	0	4,353,724	0	9,886,447	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,796,852	0	7,977,243	0	11,774,095	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	1,536,601	0	1,321,224	0	2,857,825	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	9,759,222	0	8,430,264	0	18,189,486	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	9,259,222	0	7,930,264	0	17,189,486	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	500,000	0	500,000	0	1,000,000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	31,616,477	0	67,293,033	0	98,909,510	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,742,022	0	3,053,577	0	5,795,599	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	28,874,455	0	64,239,456	0	93,113,911	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	19,207,918	0	19,286,213	0	38,494,131	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	19,207,918	0	19,286,213	0	38,494,131	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	25,826,004	0	0	0	25,826,004	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	25,826,004	0	0	0	25,826,004
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	268,806,571	0	0	0	268,806,571	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	268,806,571	0	0	0	268,806,571
	TOTAL	20,267,713,044	20,267,713,044	7,812,266,127	7,812,266,127	21,563,383,194	21,563,383,194

PABLO LANAS TRASLAVIÑA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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