

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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	8,210,469,157	0	3,781,274,330	3,576,089,296	8,415,654,191	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	16,677,553	0	1,638,806,182	1,626,267,887	29,215,848	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	8,144,027,742	0	1,626,367,887	1,900,057,547	7,870,338,082	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	49,763,862	0	516,100,261	49,763,862	516,100,261	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	29,113,113	0	239,544,919	238,914,868	29,743,164	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	29,113,113	0	3,040,386	2,410,335	29,743,164	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	236,504,533	236,504,533	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	509,131,750	0	1,652,854,185	1,634,172,154	527,813,781	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	633,881	0	899,208,180	899,355,989	486,072	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	18,967,716	18,967,716	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	62,683,435	62,683,435	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	26,309,564	0	644,843,271	612,790,173	58,362,662	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	482,188,305	0	0	13,223,258	468,965,047	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	27,151,583	27,151,583	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	39,559,865	0	7,870,000	710,800	46,719,065	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	39,559,865	0	7,870,000	710,800	46,719,065	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	8,758,881,717	0	1,775,730	0	8,760,657,447	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	368,853,987	0	585,480	0	369,439,467	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	426,150,888	0	1,190,250	0	427,341,138	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	1,864,875,160	0	19,392,021	0	1,884,267,181
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	528,034,923	0	1,884,239	0	529,919,162
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. MA	0	155,325,899	0	1,743,853	0	157,069,752
149-05-00-000-000-000 M	DEPREC. ACUMULA	0	633,227,041	0	6,124,313	0	639,351,354
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL.	0	181,559,598	0	3,348,008	0	184,907,606
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	329,239,113	0	5,058,311	0	334,297,424
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	18,640,720	0	432,720	0	19,073,440
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	18,847,866	0	800,577	0	19,648,443
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	57,024,227	0	3,746,975	0	60,771,202	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	57,024,227	0	3,746,975	0	60,771,202	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	722,694,919	0	57,365,615	0	780,060,534	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	722,694,919	0	57,365,615	0	780,060,534	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,482,244,740	726,973,769	688,790,467	0	2,444,061,438
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,178,353,437	237,988,977	170,248,857	0	2,110,613,317
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACION DEL	0	254,327	0	-2,867	0	251,460
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	228,906,409	305,437,532	350,254,399	0	273,723,276
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	138,120	61,543,800	61,544,190	0	138,510
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	74,592,447	89,787,730	74,181,461	0	58,986,178
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	31,232,195	31,580,892	0	348,697
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	983,535	983,535	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	318,974,105	1,390,273,767	1,838,280,584	0	766,980,922
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	8,027,151	712,608,520	754,873,542	0	50,292,173
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	84,313,203	451,438,046	442,450,135	0	75,325,292
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	49,982,619	77,401,456	544,355,566	0	516,936,729
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	384,306	2,978,771	11,256,207	0	8,661,742
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	6,902,000	34,296,039	27,979,519	0	585,480
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	57,365,615	57,365,615	0	0
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	169,364,826	54,185,320	0	0	115,179,506

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	42,481,094	0	100,000	0	42,581,094
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	42,481,094	0	100,000	0	42,581,094
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	83,686,173	517,362,303	526,129,896	0	92,453,766
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	826,172	826,172	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	516,100,261	516,111,235	0	10,974
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	2,360,939	307,182	4,358,081	0	6,411,838
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	7,170,755	128,688	4,834,408	0	11,876,475
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 D	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	593,679,381	0	397,043,893	0	990,723,274
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	482,314,953	0	29,267,909	0	511,582,862
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	74,623,064	0	321,618,583	0	396,241,647
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	36,741,364	0	46,157,401	0	82,898,765
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	34,201,480	0	62,683,435	0	96,884,915
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	0	0	40,989,515	0	40,989,515
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	34,201,480	0	21,693,920	0	55,895,400
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	82,080,089	0	1,960,000	0	84,040,089
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	57,080,089	0	1,960,000	0	59,040,089
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	987,664,225	0	664,956,940	0	1,652,621,165
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	26,762,143	0	28,481,253	0	55,243,396
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	83,719,530	0	41,776,409	0	125,495,939
461-03-00-000-000-000 D	PARTIC. DEL FONDO	0	850,901,152	0	541,417,525	0	1,392,318,677
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	26,281,400	0	53,281,753	0	79,563,153
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	46,672	0	39,471	0	86,143
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	46,672	0	39,471	0	86,143
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	1,210,460,172	0	754,873,542	0	1,965,333,714	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	360,427,717	0	293,528,712	0	653,956,429	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	154,268,101	0	120,405,331	0	274,673,432	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	500,000	0	60,000	0	560,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	695,264,354	0	340,879,499	0	1,036,143,853	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	667,107,322	0	464,906,949	0	1,132,014,271	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,177,567	0	8,057,819	0	13,235,386	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	3,887,600	0	374,813	0	4,262,413	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	55,843,835	0	58,217,110	0	114,060,945	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	254,695,936	0	75,872,817	0	330,568,753	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	7,813,710	0	241,903	0	8,055,613	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	3,971,850	0	1,700,448	0	5,672,298	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	294,866,925	0	286,782,851	0	581,649,776	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	16,331,532	0	6,321,131	0	22,652,663	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	380,000	0	380,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	9,886,447	0	2,743,724	0	12,630,171	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11,774,095	0	1,757,519	0	13,531,614	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	2,857,825	0	22,456,814	0	25,314,639	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	18,189,486	0	20,725,087	0	38,914,573	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	17,189,486	0	4,866,487	0	22,055,973	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	1,000,000	0	15,858,600	0	16,858,600	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	98,909,510	0	10,324,633	0	109,234,143	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	5,795,599	0	1,441,156	0	7,236,755	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	93,113,911	0	8,883,477	0	101,997,388	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	38,494,131	0	19,392,021	0	57,886,152	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	38,494,131	0	19,392,021	0	57,886,152	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	21,563,383,194	21,563,383,194	9,649,263,825	9,649,263,825	23,128,150,062	23,128,150,062

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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

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