

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	8,472,543,327	0	7,972,178,994	5,861,793,606	10,582,928,715	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	130,648,069	0	3,962,233,006	3,956,850,808	136,030,267	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	8,090,766,605	0	3,956,850,808	1,653,814,145	10,393,803,268	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	251,128,653	0	53,095,180	251,128,653	53,095,180	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	32,795,246	0	188,031,887	189,198,833	31,628,300	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	32,795,246	0	2,891,092	4,058,038	31,628,300	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	185,140,795	185,140,795	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	484,395,413	0	3,623,202,038	3,615,166,619	492,430,832	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	319,796	0	418,442,446	418,442,446	319,796	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	23,463,924	23,463,924	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	28,306,509	0	1,886,716,581	1,873,274,573	41,748,517	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	455,769,108	0	0	5,406,589	450,362,519	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	1,294,579,087	1,294,579,087	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	45,032,485	0	28,750,000	34,420,000	39,362,485	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	45,032,485	0	28,750,000	34,420,000	39,362,485	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	8,760,984,697	0	699,844	0	8,761,684,541	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	369,439,467	0	633,854	0	370,073,321	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	427,668,388	0	65,990	0	427,734,378	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	1,903,741,369	0	19,494,768	0	1,923,236,137
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	531,803,401	0	1,884,239	0	533,687,640
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. MA	0	158,813,605	0	1,743,853	0	160,557,458
149-05-00-000-000-000 M	DEPREC. ACUMULA	0	645,475,667	0	6,124,313	0	651,599,980
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL.	0	188,337,781	0	3,430,175	0	191,767,956
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	339,355,735	0	5,078,891	0	344,434,626
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	19,506,160	0	432,720	0	19,938,880
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	20,449,020	0	800,577	0	21,249,597
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	63,233,207	0	2,216,205	0	65,449,412	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	63,233,207	0	2,216,205	0	65,449,412	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	791,526,370	0	36,375,754	0	827,902,124	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	791,526,370	0	36,375,754	0	827,902,124	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,337,956,634	506,518,203	539,690,086	0	2,371,128,517
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,944,463,644	192,421,215	169,968,887	0	1,922,011,316
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACION DEL	0	248,891	0	-1,530	0	247,361
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	330,257,370	176,141,193	230,000,410	0	384,116,587
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	138,852	40,999,882	40,998,522	0	137,492
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	62,499,180	66,505,683	68,273,567	0	64,267,064
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	348,697	29,707,440	29,707,440	0	348,697
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	742,790	742,790	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	407,007,296	1,538,270,098	1,264,118,618	0	132,855,816
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	16,521,574	634,317,298	629,426,664	0	11,630,940
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	67,400,791	472,418,441	456,073,502	0	51,055,852
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	252,623,084	322,538,175	123,430,656	0	53,515,565
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	8,512,182	15,351,500	15,358,433	0	8,519,115
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	585,480	3,453,609	3,453,609	0	585,480
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	36,375,754	36,375,754	0	0
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	61,364,185	53,815,321	0	0	7,548,864
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	42,581,094	849,962	0	0	41,731,132

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	42,581,094	849,962	0	0	41,731,132
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	96,488,907	60,811,043	58,099,012	0	93,776,876
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	588,462	588,462	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	43,249	53,095,180	53,095,180	0	43,249
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	6,355,314	4,129,029	2,589,716	0	4,816,001
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	15,935,865	2,998,372	1,825,654	0	14,763,147
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
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	65,182	0	0	0	65,182
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	65,182	0	0	0	65,182
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,275,462,177	0	372,697,426	0	1,648,159,603
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	598,324,640	0	86,233,118	0	684,557,758
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	559,876,055	0	44,568,584	0	604,444,639
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	117,261,482	0	241,895,724	0	359,157,206
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	126,307,962	0	23,463,924	0	149,771,886
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	57,525,032	0	0	0	57,525,032
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	68,782,930	0	23,463,924	0	92,246,854
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	84,040,089	0	1,960,000	0	86,000,089
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	59,040,089	0	1,960,000	0	61,000,089
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,952,258,856	0	3,166,955,949	0	6,119,214,805
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	149,901,559	0	5,101,947	0	155,003,506
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	175,107,571	0	46,224,128	0	221,331,699
461-03-00-000-000-000 D	PARTIC. DEL FONDO	0	2,543,061,990	0	1,819,969,177	0	4,363,031,167
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	84,187,736	0	1,295,660,697	0	1,379,848,433
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	115,137	0	9,086	0	124,223
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	115,137	0	9,086	0	124,223
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	103,977,770	0	0	0	103,977,770	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	103,977,770	0	0	103,977,770	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,598,994,824	0	629,426,664	0	3,228,421,488	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	833,447,479	0	175,499,509	0	1,008,946,988	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	349,286,537	0	73,118,349	0	422,404,886	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	680,000	0	0	0	680,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,415,580,808	0	380,808,806	0	1,796,389,614	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,496,676,344	0	456,611,062	0	1,953,287,406	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	19,415,966	0	1,557,919	0	20,973,885	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	5,229,014	0	21,402,167	0	26,631,181	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	137,048,618	0	26,794,446	0	163,843,064	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	406,979,466	0	104,699,024	0	511,678,490	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,220,547	0	164,934	0	8,385,481	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	13,654,416	0	4,844,524	0	18,498,940	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	765,049,882	0	283,081,359	0	1,048,131,241	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	28,752,230	0	9,547,777	0	38,300,007	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	380,000	0	73,000	0	453,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	45,053,883	0	2,793,724	0	47,847,607	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	16,186,663	0	1,114,628	0	17,301,291	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	37,705,659	0	537,560	0	38,243,219	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	76,826,697	0	75,753,450	0	152,580,147	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	43,970,007	0	74,295,176	0	118,265,183	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	32,856,690	0	1,458,274	0	34,314,964	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	114,084,194	0	7,877,955	0	121,962,149	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	7,319,581	0	1,467,003	0	8,786,584	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	106,764,613	0	6,410,952	0	113,175,565	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	77,360,340	0	19,494,768	0	96,855,108	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	77,360,340	0	19,494,768	0	96,855,108	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
Código	Denominación	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
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		24,299,474,778	24,299,474,778	15,147,067,927	15,147,067,927	27,639,514,341	27,639,514,341

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____