

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR  
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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	DISPONIBILIDAD EN	11,100,281,441	0	5,483,929,961	5,377,054,307	11,207,157,095	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	29,215,848	0	2,209,829,808	2,108,397,587	130,648,069	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	10,554,965,332	0	3,022,971,500	2,752,556,459	10,825,380,373	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	516,100,261	0	251,128,653	516,100,261	251,128,653	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	32,760,153	0	243,260,887	240,853,742	35,167,298	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	32,760,153	0	7,275,791	4,868,646	35,167,298	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	235,985,096	235,985,096	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	902,657,885	0	2,796,873,736	2,858,712,756	840,818,865	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	486,072	0	520,565,524	520,731,800	319,796	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	850,870,556	850,870,556	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	7,005,309	0	39,293,618	39,049,128	7,249,799	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	17,123,882	17,123,882	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	130,595,007	0	1,368,894,193	1,410,123,285	89,365,915	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	764,571,497	0	0	20,688,142	743,883,355	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	125,963	125,963	0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	28,123	0	0	0	28,123	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PRO	28,123	0	0	0	28,123	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	46,719,065	0	14,982,000	16,668,580	45,032,485	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	46,719,065	0	14,982,000	16,668,580	45,032,485	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	9,997,243,656	0	1,231,026	0	9,998,474,682	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	6,981,603,542	0	0	0	6,981,603,542	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	393,560,211	0	0	0	393,560,211	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	383,518,466	0	0	0	383,518,466	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	994,906,533	0	0	0	994,906,533	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	540,668,898	0	0	0	540,668,898	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	2,817,627	0	0	0	2,817,627	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	491,975,354	0	904,538	0	492,879,892	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	50,632,839	0	0	0	50,632,839	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MAQUINAS Y	157,560,186	0	326,488	0	157,886,674	0
142-00-00-000-000-000	BIENES DE USO NO	949,733,750	0	0	0	949,733,750	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	949,733,750	0	0	0	949,733,750	0
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE I	204,458,598	0	0	0	204,458,598	0
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIM	7,078,270	0	0	0	7,078,270	0
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HIST	7,078,270	0	0	0	7,078,270	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	2,339,829,070	0	26,538,796	0	2,366,367,866
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	537,785,775	0	2,037,711	0	539,823,486
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	105,877,557	0	645,849	0	106,523,406
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MA	0	227,980,660	0	2,838,519	0	230,819,179
149-05-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	757,913,901	0	8,335,412	0	766,249,313
149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL.	0	263,842,487	0	4,633,057	0	268,475,544
149-07-00-000-000-000	DEPREC.ACUMULAD	0	1,356,211	0	0	0	1,356,211
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	360,884,246	0	5,794,173	0	366,678,419
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	31,338,329	0	439,942	0	31,778,271
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	33,201,461	0	1,013,556	0	34,215,017
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	19,648,443	0	800,577	0	20,449,020
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	60,771,202	0	2,462,005	0	63,233,207	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	60,771,202	0	2,462,005	0	63,233,207	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACION ACU	0	18,321,811	0	0	0	18,321,811
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACION ACU	0	18,321,811	0	0	0	18,321,811
161-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSI	780,060,534	0	11,465,836	0	791,526,370	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	780,060,534	0	11,465,836	0	791,526,370	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,605,477,280	785,692,022	720,669,365	0	2,540,454,623
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,110,994,674	262,763,113	96,613,440	0	1,944,845,001
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL	0	251,460	0	-2,569	0	248,891
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	273,723,276	220,975,223	277,509,317	0	330,257,370
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	105,041,011	143,136,946	172,667,017	0	134,571,082
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	69,392,567	80,671,105	94,567,867	0	83,289,329
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	46,074,292	77,324,421	78,493,079	0	47,242,950
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	821,214	821,214	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	796,046,097	2,684,407,300	2,327,158,783	0	438,797,580
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	50,292,173	1,458,226,281	1,424,455,682	0	16,521,574

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR  
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	104,289,155	499,757,242	494,557,850	0	99,089,763
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	81,673,809	81,673,809	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	516,936,729	552,506,059	288,192,414	0	252,623,084
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	8,661,742	10,878,701	10,729,141	0	8,512,182
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	585,480	16,084,051	16,084,051	0	585,480
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	11,465,836	11,465,836	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	115,280,818	53,815,321	0	0	61,465,497
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	42,591,894	0	0	0	42,591,894
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	42,591,894	0	0	0	42,591,894
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	92,453,766	257,216,319	261,251,460	0	96,488,907
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	521,440	521,440	0	0
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	47,645,513	0	0	0	47,645,513
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	10,974	251,128,653	251,160,928	0	43,249
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	6,411,838	4,302,743	4,246,219	0	6,355,314
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	11,876,475	1,263,483	5,322,873	0	15,935,865
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARI	0	26,508,966	0	0	0	26,508,966
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	17,914,158,984	0	0	0	17,914,158,984
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	0	10,963,484,045	0	0	0	10,963,484,045
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	6,950,674,939	0	0	0	6,950,674,939
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	0	0	65,182	0	65,182
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	65,182	0	65,182
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	990,723,274	0	284,738,903	0	1,275,462,177
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	511,582,862	0	86,741,778	0	598,324,640
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	396,241,647	0	163,634,408	0	559,876,055
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	82,898,765	0	34,362,717	0	117,261,482
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	150,982,452	0	39,293,618	0	190,276,070
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	92,986,963	0	25,303,252	0	118,290,215
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	911,590	0	329,750	0	1,241,340
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	1,188,499	0	773,086	0	1,961,585
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	55,895,400	0	12,887,530	0	68,782,930
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	2,777,727,291	0	830,262,152	0	3,607,989,443
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,752,727,291	0	830,262,152	0	3,582,989,443
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1,864,560,374	0	1,380,603,786	0	3,245,164,160
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	183,039,151	0	125,198,954	0	308,238,105
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	125,495,939	0	49,611,632	0	175,107,571
461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO	0	1,392,318,677	0	1,150,743,313	0	2,543,061,990
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	163,575,499	0	55,049,887	0	218,625,386
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O P	0	131,108	0	0	0	131,108
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	86,143	0	28,994	0	115,137
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIAC	0	86,143	0	28,994	0	115,137
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	23,209,548	0	81,673,809	0	104,883,357	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	23,209,548	0	81,673,809	0	104,883,357	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	3,762,939,483	0	1,424,455,682	0	5,187,395,165	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,877,829,821	0	755,390,647	0	2,633,220,468	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	675,809,279	0	238,294,595	0	914,103,874	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	173,156,530	0	51,333,485	0	224,490,015	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,036,143,853	0	379,436,955	0	1,415,580,808	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,497,914,085	0	506,948,870	0	2,004,862,955	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	19,620,100	0	12,455,328	0	32,075,428	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARI	5,466,931	0	966,601	0	6,433,532	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	6,100,000	0	15,000,000	0	21,100,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	356,752,477	0	116,014,647	0	472,767,124	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	357,222,453	0	99,529,914	0	456,752,367	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	15,246,515	0	2,375,964	0	17,622,479	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	15,594,280	0	7,982,118	0	23,576,398	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	588,694,884	0	188,454,937	0	777,149,821	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	45,251,606	0	14,225,974	0	59,477,580	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	4,953,160	0	14,000	0	4,967,160	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	41,106,121	0	33,784,005	0	74,890,126	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	16,590,919	0	3,754,362	0	20,345,281	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR  
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	25,314,639	0	12,391,020	0	37,705,659	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	38,914,573	0	37,912,124	0	76,826,697	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	22,055,973	0	21,914,034	0	43,970,007	0
541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	16,858,600	0	15,998,090	0	32,856,690	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	109,234,143	0	4,850,051	0	114,084,194	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	7,236,755	0	82,826	0	7,319,581	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	101,997,388	0	4,767,225	0	106,764,613	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	78,953,927	0	26,538,796	0	105,492,723	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	78,953,927	0	26,538,796	0	105,492,723	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	25,826,004	0	0	0	25,826,004	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	25,826,004	0	0	0	25,826,004
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	268,806,571	0	0	0	268,806,571	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	268,806,571	0	0	0	268,806,571
	TOTAL	29,887,591,011	29,887,591,011	14,363,900,424	14,363,900,424	32,030,886,409	32,030,886,409

PABLO LANAS TRASLAVIÑA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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