

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	9,859,274,610	0	5,001,428,038	4,085,586,399	10,775,116,249	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	11,123,984	0	1,782,870,954	1,720,522,904	73,472,034	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	9,830,119,624	0	3,208,288,395	2,347,032,493	10,691,375,526	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	18,031,002	0	10,268,689	18,031,002	10,268,689	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	26,097,930	0	162,348,308	158,424,146	30,022,092	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	26,097,930	0	7,128,154	3,203,992	30,022,092	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	155,220,154	155,220,154	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	0	0	3,240,294,800	2,371,307,182	868,987,618	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	0	0	323,423,728	321,237,198	2,186,530	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	1,451,028,747	1,451,028,747	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	24,341,948	22,628,595	1,713,353	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	9,689,660	9,689,660	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	517,476,729	460,084,251	57,392,478	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	0	0	856,460,483	48,765,226	807,695,257	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	57,873,505	57,873,505	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	898,711,917	0	3,495,000	864,297,052	37,909,865	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	42,251,434	0	3,495,000	7,836,569	37,909,865	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	856,460,483	0	0	856,460,483	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	9,957,956,760	0	27,165,551	0	9,985,122,311	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	384,836,208	0	8,724,003	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	530,208,296	0	2,973,122	0	533,181,418	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	475,119,383	0	12,222,106	0	487,341,489	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 MÁQUINAS Y	154,313,866	0	3,246,320	0	157,560,186	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	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,260,875,143	0	26,099,257	0	2,286,974,400
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	531,672,642	0	2,037,711	0	533,710,353
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	104,030,878	0	554,981	0	104,585,859
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MA	0	219,465,103	0	2,838,519	0	222,303,622
149-05-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	732,907,665	0	8,335,412	0	741,243,077
149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL.	0	250,378,232	0	4,439,586	0	254,817,818
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	343,618,027	0	5,677,873	0	349,295,900
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	30,075,897	0	411,245	0	30,487,142
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	30,123,776	0	1,003,353	0	31,127,129
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	17,246,712	0	800,577	0	18,047,289
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	57,024,227	0	0	0	57,024,227	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	57,024,227	0	0	0	57,024,227	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN 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	684,764,792	0	25,064,292	0	709,829,084	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	684,764,792	0	25,064,292	0	709,829,084	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	1,956,747,578	862,701,314	1,190,849,469	0	2,284,895,733
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,404,367,650	156,331,420	604,246,319	0	1,852,282,549
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	0	254,617	0	-186	0	254,431
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	181,002,806	258,062,822	330,066,942	0	253,006,926
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	194,906,232	233,819,767	143,489,282	0	104,575,747
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	100,457,815	105,364,216	34,886,751	0	29,980,350
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	75,758,458	108,338,625	77,375,897	0	44,795,730
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	784,464	784,464	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	0	1,779,689,536	2,041,833,796	0	262,144,260

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	1,060,169,604	1,083,831,920	0	23,662,316
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	425,550,228	462,625,771	0	37,075,543
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	23,209,548	23,209,548	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	6,288,047	16,699,004	0	10,410,957
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	32,176,310	32,389,712	0	213,402
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	28,702,152	28,702,152	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	25,064,292	25,064,292	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	0	178,529,355	369,311,397	0	190,782,042
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	42,499,894	0	0	0	42,499,894
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	42,499,894	0	0	0	42,499,894
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	452,525,567	380,495,589	11,021,120	0	83,051,098
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	355,670	355,670	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	0	10,268,689	10,268,689	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	2,557,286	559,833	306,227	0	2,303,680
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	6,502,405	0	90,534	0	6,592,939
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARI	0	26,508,966	0	0	0	26,508,966
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	369,311,397	369,311,397	0	0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	17,914,158,984	2,899,874,675	2,899,874,675	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	4,300,403,356	124,801,546	2,775,073,129	0	6,950,674,939
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL E	0	2,650,271,583	2,775,073,129	124,801,546	0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	322,507,407	0	322,507,407
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	0	293,452,884	0	293,452,884
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	29,054,523	0	29,054,523
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	0	0	24,341,948	0	24,341,948
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	0	0	7,963,057	0	7,963,057
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	212,330	0	212,330
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	0	0	290,151	0	290,151
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	0	0	15,876,410	0	15,876,410
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	0	1,496,065,329	0	1,496,065,329
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	1,471,065,329	0	1,471,065,329
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	0	0	528,994,502	0	528,994,502
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	0	0	70,931,607	0	70,931,607
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	0	51,886,563	0	51,886,563
461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO	0	0	0	360,641,088	0	360,641,088
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	45,404,136	0	45,404,136
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O P	0	0	0	131,108	0	131,108
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	0	0	33,617	0	33,617
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIAC	0	0	0	33,617	0	33,617
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	0	0	23,209,548	0	23,209,548	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	0	0	23,209,548	0	23,209,548	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	1,083,831,920	0	1,083,831,920	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	625,937,630	0	625,937,630	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	0	231,600,371	0	231,600,371	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	0	80,756,943	0	80,756,943	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	145,536,976	0	145,536,976	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	464,162,372	0	464,162,372	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	4,818,470	0	4,818,470	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARI	0	0	1,204,518	0	1,204,518	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	0	6,100,000	0	6,100,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	105,014,156	0	105,014,156	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	102,516,319	0	102,516,319	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	7,949,074	0	7,949,074	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	11,697,585	0	11,697,585	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	169,485,476	0	169,485,476	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	19,262,893	0	19,262,893	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	0	30,188,120	0	30,188,120	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	4,389,160	0	4,389,160	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	0	0	1,536,601	0	1,536,601	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 : 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
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	9,759,222	0	9,759,222	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	9,259,222	0	9,259,222	0
541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	0	0	500,000	0	500,000	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	0	0	31,616,477	0	31,616,477	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	2,742,022	0	2,742,022	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	0	0	28,874,455	0	28,874,455	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	0	0	26,099,257	0	26,099,257	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	0	0	26,099,257	0	26,099,257	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES	0	0	7,414,032	7,414,032	0	0
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	20,403,715	0	5,422,289	0	25,826,004	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	20,403,715	0	5,422,289	0	25,826,004
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS	266,814,828	0	1,991,743	0	268,806,571	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSA	0	266,814,828	0	1,991,743	0	268,806,571
	TOTAL	22,932,347,520	22,932,347,520	16,028,649,931	16,028,649,931	25,558,621,558	25,558,621,558

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____