

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	10,775,116,249	0	4,248,709,553	4,065,722,311	10,958,103,491	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	73,472,034	0	1,691,508,024	1,748,302,505	16,677,553	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	10,691,375,526	0	2,507,437,667	2,307,151,117	10,891,662,076	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	10,268,689	0	49,763,862	10,268,689	49,763,862	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	30,022,092	0	287,383,924	285,457,497	31,948,519	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	30,022,092	0	4,904,351	2,977,924	31,948,519	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	282,479,573	282,479,573	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	868,987,618	0	1,677,167,519	1,675,215,427	870,939,710	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	2,186,530	0	315,065,100	316,617,749	633,881	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	707,535,961	707,535,961	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	1,713,353	0	41,769,113	38,817,114	4,665,352	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	15,131,400	15,131,400	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	57,392,478	0	585,832,465	558,507,965	84,716,978	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	807,695,257	0	0	26,771,758	780,923,499	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	11,833,480	11,833,480	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	37,909,865	0	3,300,000	1,650,000	39,559,865	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	37,909,865	0	3,300,000	1,650,000	39,559,865	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	9,985,122,311	0	10,345,615	0	9,995,467,926	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	533,181,418	0	6,902,000	0	540,083,418	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	487,341,489	0	3,443,615	0	490,785,104	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	157,560,186	0	0	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	2,286,974,400	0	26,374,431	0	2,313,348,831
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	533,710,353	0	2,037,711	0	535,748,064
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	104,585,859	0	645,849	0	105,231,708
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MA	0	222,303,622	0	2,838,519	0	225,142,141
149-05-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	741,243,077	0	8,335,412	0	749,578,489
149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL.	0	254,817,818	0	4,473,779	0	259,291,597
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	349,295,900	0	5,794,173	0	355,090,073
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	30,487,142	0	411,245	0	30,898,387
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	31,127,129	0	1,037,166	0	32,164,295
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	18,047,289	0	800,577	0	18,847,866
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	709,829,084	0	12,865,835	0	722,694,919	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	709,829,084	0	12,865,835	0	722,694,919	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,284,895,733	798,165,755	1,153,518,659	0	2,640,248,637
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,852,282,549	282,663,155	609,115,400	0	2,178,734,794
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	0	254,431	0	-104	0	254,327
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	253,006,926	240,017,842	215,917,325	0	228,906,409
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	104,575,747	143,380,014	141,719,370	0	102,915,103
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	29,980,350	54,613,925	108,961,594	0	84,328,019
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	44,795,730	76,708,782	77,023,037	0	45,109,985
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	782,037	782,037	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	262,144,260	1,845,646,662	1,926,814,562	0	343,312,160
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	23,662,316	1,367,981,263	1,352,346,098	0	8,027,151

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	37,075,543	358,211,114	421,998,635	0	100,863,064
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	10,410,957	20,494,401	60,066,063	0	49,982,619
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	213,402	67,700,188	67,871,092	0	384,306
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	4,764,839	11,666,839	0	6,902,000
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	12,865,835	12,865,835	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	190,782,042	13,629,022	0	0	177,153,020
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	42,499,894	8,000	0	0	42,491,894
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	42,499,894	8,000	0	0	42,491,894
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	83,051,098	50,560,678	51,195,753	0	83,686,173
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	546,893	546,893	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	49,763,862	49,763,862	0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	2,303,680	249,923	307,182	0	2,360,939
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	6,592,939	0	577,816	0	7,170,755
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
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	322,507,407	0	271,171,974	0	593,679,381
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	293,452,884	0	188,862,069	0	482,314,953
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	29,054,523	0	45,568,541	0	74,623,064
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	0	0	36,741,364	0	36,741,364
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	24,341,948	0	41,769,113	0	66,111,061
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	7,963,057	0	22,193,177	0	30,156,234
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	212,330	0	507,140	0	719,470
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	290,151	0	743,726	0	1,033,877
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	15,876,410	0	18,325,070	0	34,201,480
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	1,496,065,329	0	708,070,041	0	2,204,135,370
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	1,471,065,329	0	708,070,041	0	2,179,135,370
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	528,994,502	0	604,944,403	0	1,133,938,905
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	70,931,607	0	43,701,684	0	114,633,291
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	51,886,563	0	31,832,967	0	83,719,530
461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO	0	360,641,088	0	490,260,064	0	850,901,152
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	45,404,136	0	39,149,688	0	84,553,824
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	33,617	0	13,055	0	46,672
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIAC	0	33,617	0	13,055	0	46,672
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	23,209,548	0	0	0	23,209,548	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	23,209,548	0	0	0	23,209,548	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	1,083,831,920	0	1,352,346,098	0	2,436,178,018	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	625,937,630	0	555,977,074	0	1,181,914,704	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	231,600,371	0	200,929,744	0	432,530,115	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	80,756,943	0	45,711,902	0	126,468,845	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	145,536,976	0	549,727,378	0	695,264,354	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	464,162,372	0	423,319,859	0	887,482,231	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	4,818,470	0	4,191,117	0	9,009,587	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARI	1,204,518	0	3,887,600	0	5,092,118	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	6,100,000	0	0	0	6,100,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	105,014,156	0	74,405,014	0	179,419,170	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	102,516,319	0	171,287,196	0	273,803,515	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	7,949,074	0	6,489,110	0	14,438,184	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	11,697,585	0	2,196,247	0	13,893,832	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	169,485,476	0	129,858,199	0	299,343,675	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	19,262,893	0	14,127,664	0	33,390,557	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	30,188,120	0	7,118,277	0	37,306,397	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	4,389,160	0	8,438,211	0	12,827,371	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	1,536,601	0	1,321,224	0	2,857,825	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	9,759,222	0	8,430,264	0	18,189,486	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	9,259,222	0	7,930,264	0	17,189,486	0
541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	500,000	0	500,000	0	1,000,000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	31,616,477	0	67,293,033	0	98,909,510	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,742,022	0	3,053,577	0	5,795,599	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	28,874,455	0	64,239,456	0	93,113,911	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	26,099,257	0	26,374,431	0	52,473,688	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	26,099,257	0	26,374,431	0	52,473,688	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	25,558,621,558	25,558,621,558	10,811,917,226	10,811,917,226	27,648,112,454	27,648,112,454

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____