

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	10,958,103,491	0	4,447,999,952	4,305,822,002	11,100,281,441	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	16,677,553	0	1,659,083,542	1,646,545,247	29,215,848	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	10,891,662,076	0	2,272,816,149	2,609,512,893	10,554,965,332	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	49,763,862	0	516,100,261	49,763,862	516,100,261	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	31,948,519	0	241,611,908	240,800,274	32,760,153	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	31,948,519	0	5,107,375	4,295,741	32,760,153	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	236,504,533	236,504,533	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	870,939,710	0	2,312,338,591	2,280,620,416	902,657,885	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	633,881	0	899,208,180	899,355,989	486,072	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	596,418,556	596,418,556	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	4,665,352	0	84,871,391	82,531,434	7,005,309	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	11,916,100	11,916,100	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	84,716,978	0	692,772,781	646,894,752	130,595,007	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	780,923,499	0	0	16,352,002	764,571,497	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	27,151,583	27,151,583	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	39,559,865	0	7,870,000	710,800	46,719,065	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	39,559,865	0	7,870,000	710,800	46,719,065	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	9,995,467,926	0	1,775,730	0	9,997,243,656	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	540,083,418	0	585,480	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	490,785,104	0	1,190,250	0	491,975,354	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	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	DEPRECIACION ACU	0	2,313,348,831	0	26,480,239	0	2,339,829,070
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	535,748,064	0	2,037,711	0	537,785,775
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	105,231,708	0	645,849	0	105,877,557
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MA	0	225,142,141	0	2,838,519	0	227,980,660
149-05-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	749,578,489	0	8,335,412	0	757,913,901
149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL.	0	259,291,597	0	4,550,890	0	263,842,487
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	355,090,073	0	5,794,173	0	360,884,246
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	30,898,387	0	439,942	0	31,338,329
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	32,164,295	0	1,037,166	0	33,201,461
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	18,847,866	0	800,577	0	19,648,443
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	57,024,227	0	3,746,975	0	60,771,202	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	57,024,227	0	3,746,975	0	60,771,202	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	722,694,919	0	57,365,615	0	780,060,534	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	722,694,919	0	57,365,615	0	780,060,534	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,640,248,637	882,652,421	847,881,064	0	2,605,477,280
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,178,734,794	237,988,977	170,248,857	0	2,110,994,674
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL	0	254,327	0	-2,867	0	251,460
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	228,906,409	305,437,532	350,254,399	0	273,723,276
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	102,915,103	161,509,960	163,635,868	0	105,041,011
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	84,328,019	99,337,189	84,401,737	0	69,392,567
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	45,109,985	77,233,578	78,197,885	0	46,074,292
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	1,145,185	1,145,185	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	343,312,160	2,102,959,475	2,555,693,412	0	796,046,097
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	8,027,151	1,284,496,443	1,326,761,465	0	50,292,173

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	100,863,064	584,548,949	587,975,040	0	104,289,155
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	49,982,619	77,401,456	544,355,566	0	516,936,729
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	384,306	2,978,771	11,256,207	0	8,661,742
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	6,902,000	34,296,039	27,979,519	0	585,480
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	57,365,615	57,365,615	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	177,153,020	61,872,202	0	0	115,280,818
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	42,491,894	0	100,000	0	42,591,894
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	42,491,894	0	100,000	0	42,591,894
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	83,686,173	517,362,303	526,129,896	0	92,453,766
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	826,172	826,172	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	516,100,261	516,111,235	0	10,974
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	2,360,939	307,182	4,358,081	0	6,411,838
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	7,170,755	128,688	4,834,408	0	11,876,475
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	593,679,381	0	397,043,893	0	990,723,274
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	482,314,953	0	29,267,909	0	511,582,862
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	74,623,064	0	321,618,583	0	396,241,647
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	36,741,364	0	46,157,401	0	82,898,765
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	66,111,061	0	84,871,391	0	150,982,452
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	30,156,234	0	62,830,729	0	92,986,963
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	719,470	0	192,120	0	911,590
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	1,033,877	0	154,622	0	1,188,499
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	34,201,480	0	21,693,920	0	55,895,400
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	2,204,135,370	0	573,591,921	0	2,777,727,291
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	2,179,135,370	0	573,591,921	0	2,752,727,291
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1,133,938,905	0	730,621,469	0	1,864,560,374
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	114,633,291	0	68,405,860	0	183,039,151
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	83,719,530	0	41,776,409	0	125,495,939
461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO	0	850,901,152	0	541,417,525	0	1,392,318,677
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	84,553,824	0	79,021,675	0	163,575,499
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	46,672	0	39,471	0	86,143
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIAC	0	46,672	0	39,471	0	86,143
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	2,436,178,018	0	1,326,761,465	0	3,762,939,483	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,181,914,704	0	695,915,117	0	1,877,829,821	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	432,530,115	0	243,279,164	0	675,809,279	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	126,468,845	0	46,687,685	0	173,156,530	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	695,264,354	0	340,879,499	0	1,036,143,853	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	887,482,231	0	610,431,854	0	1,497,914,085	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	9,009,587	0	10,610,513	0	19,620,100	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARI	5,092,118	0	374,813	0	5,466,931	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	179,419,170	0	177,333,307	0	356,752,477	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	273,803,515	0	83,418,938	0	357,222,453	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	14,438,184	0	808,331	0	15,246,515	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	13,893,832	0	1,700,448	0	15,594,280	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	299,343,675	0	289,351,209	0	588,694,884	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	33,390,557	0	11,861,049	0	45,251,606	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	4,953,160	0	4,953,160	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	37,306,397	0	3,799,724	0	41,106,121	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	12,827,371	0	3,763,548	0	16,590,919	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	2,857,825	0	22,456,814	0	25,314,639	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	18,189,486	0	20,725,087	0	38,914,573	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	17,189,486	0	4,866,487	0	22,055,973	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	1,000,000	0	15,858,600	0	16,858,600	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	98,909,510	0	10,324,633	0	109,234,143	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,795,599	0	1,441,156	0	7,236,755	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	93,113,911	0	8,883,477	0	101,997,388	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	52,473,688	0	26,480,239	0	78,953,927	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	52,473,688	0	26,480,239	0	78,953,927	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	27,648,112,454	27,648,112,454	12,570,406,248	12,570,406,248	29,887,591,011	29,887,591,011

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____