

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	11,207,157,095	0	8,739,083,872	6,647,001,836	13,299,239,131	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	130,648,069	0	3,986,997,204	3,981,615,006	136,030,267	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	10,825,380,373	0	4,698,991,488	2,414,258,177	13,110,113,684	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	251,128,653	0	53,095,180	251,128,653	53,095,180	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	35,167,298	0	189,175,062	191,153,185	33,189,175	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	35,167,298	0	4,034,267	6,012,390	33,189,175	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	185,140,795	185,140,795	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	840,818,865	0	4,385,177,698	4,357,307,299	868,689,264	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	319,796	0	418,442,446	418,442,446	319,796	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	668,774,625	668,774,625	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	7,249,799	0	34,960,274	33,149,296	9,060,777	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	16,492,900	16,492,900	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	89,365,915	0	1,951,928,366	1,911,888,562	129,405,719	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	743,883,355	0	0	13,980,383	729,902,972	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	1,294,579,087	1,294,579,087	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	45,032,485	0	28,750,000	34,420,000	39,362,485	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	45,032,485	0	28,750,000	34,420,000	39,362,485	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	9,998,474,682	0	1,943,500	0	10,000,418,182	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	806,404	0	541,475,302	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	492,879,892	0	1,137,096	0	494,016,988	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	157,886,674	0	0	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	2,366,367,866	0	26,570,723	0	2,392,938,589
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	539,823,486	0	2,037,711	0	541,861,197
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	106,523,406	0	645,849	0	107,169,255
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MA	0	230,819,179	0	2,838,519	0	233,657,698
149-05-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	766,249,313	0	8,335,412	0	774,584,725
149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL.	0	268,475,544	0	4,633,057	0	273,108,601
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	366,678,419	0	5,818,153	0	372,496,572
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	31,778,271	0	439,942	0	32,218,213
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	34,215,017	0	1,021,503	0	35,236,520
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	20,449,020	0	800,577	0	21,249,597
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	63,233,207	0	2,216,205	0	65,449,412	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	63,233,207	0	2,216,205	0	65,449,412	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	791,526,370	0	36,375,754	0	827,902,124	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	791,526,370	0	36,375,754	0	827,902,124	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,540,454,623	707,420,083	701,502,196	0	2,534,536,736
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,944,845,001	192,421,215	169,968,887	0	1,922,392,673
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL	0	248,891	0	-1,530	0	247,361
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	330,257,370	176,141,193	230,000,410	0	384,116,587
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	134,571,082	173,431,250	140,794,919	0	101,934,751
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	83,289,329	87,109,719	81,829,546	0	78,009,156
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	47,242,950	77,493,091	78,086,349	0	47,836,208
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	823,615	823,615	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	438,797,580	2,260,435,537	2,006,438,216	0	184,800,259
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	16,521,574	1,211,872,890	1,206,982,256	0	11,630,940

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	99,089,763	615,369,193	619,279,725	0	103,000,295
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	252,623,084	322,538,175	123,430,656	0	53,515,565
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	8,512,182	15,665,627	15,672,560	0	8,519,115
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	585,480	4,697,265	4,697,265	0	585,480
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	36,375,754	36,375,754	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	61,465,497	53,916,633	0	0	7,548,864
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	42,591,894	849,962	0	0	41,741,932
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	42,591,894	849,962	0	0	41,741,932
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	96,488,907	60,811,043	58,099,012	0	93,776,876
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	588,462	588,462	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	43,249	53,095,180	53,095,180	0	43,249
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	6,355,314	4,129,029	2,589,716	0	4,816,001
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	15,935,865	2,998,372	1,825,654	0	14,763,147
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	65,182	0	0	0	65,182
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	65,182	0	0	0	65,182
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,275,462,177	0	372,697,426	0	1,648,159,603
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	598,324,640	0	86,233,118	0	684,557,758
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	559,876,055	0	44,568,584	0	604,444,639
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	117,261,482	0	241,895,724	0	359,157,206
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	190,276,070	0	34,960,274	0	225,236,344
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	118,290,215	0	10,971,025	0	129,261,240
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	1,241,340	0	268,000	0	1,509,340
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	1,961,585	0	257,325	0	2,218,910
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	68,782,930	0	23,463,924	0	92,246,854
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	3,607,989,443	0	664,768,891	0	4,272,758,334
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	3,582,989,443	0	664,768,891	0	4,247,758,334
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	3,245,164,160	0	3,254,626,368	0	6,499,790,528
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	308,238,105	0	59,439,820	0	367,677,925
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	175,107,571	0	46,224,128	0	221,331,699
461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO	0	2,543,061,990	0	1,819,969,177	0	4,363,031,167
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	218,625,386	0	1,328,993,243	0	1,547,618,629
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	115,137	0	9,086	0	124,223
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIAC	0	115,137	0	9,086	0	124,223
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	104,883,357	0	0	0	104,883,357	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	104,883,357	0	0	0	104,883,357	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	5,187,395,165	0	1,208,440,256	0	6,395,835,421	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,633,220,468	0	565,425,457	0	3,198,645,925	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	914,103,874	0	198,440,535	0	1,112,544,409	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	224,490,015	0	63,765,458	0	288,255,473	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,415,580,808	0	380,808,806	0	1,796,389,614	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	2,004,862,955	0	618,359,285	0	2,623,222,240	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	32,075,428	0	10,853,574	0	42,929,002	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARI	6,433,532	0	21,402,167	0	27,835,699	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	21,100,000	0	5,000,000	0	26,100,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	472,767,124	0	132,043,938	0	604,811,062	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	456,752,367	0	111,932,371	0	568,684,738	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	17,622,479	0	1,012,869	0	18,635,348	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	23,576,398	0	5,082,524	0	28,658,922	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	777,149,821	0	285,971,083	0	1,063,120,904	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	59,477,580	0	12,931,320	0	72,408,900	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	4,967,160	0	73,000	0	5,040,160	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	74,890,126	0	29,535,364	0	104,425,490	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	20,345,281	0	1,983,515	0	22,328,796	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	37,705,659	0	537,560	0	38,243,219	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	76,826,697	0	75,753,450	0	152,580,147	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	43,970,007	0	74,295,176	0	118,265,183	0
541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	32,856,690	0	1,458,274	0	34,314,964	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	114,084,194	0	8,192,082	0	122,276,276	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	7,319,581	0	1,781,130	0	9,100,711	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	106,764,613	0	6,410,952	0	113,175,565	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	105,492,723	0	26,570,723	0	132,063,446	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	105,492,723	0	26,570,723	0	132,063,446	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	32,030,886,409	32,030,886,409	18,349,554,512	18,349,554,512	36,121,041,976	36,121,041,976

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____