

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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 M	DISPONIBILIDAD EN	10,924,466,252	0	4,645,394,710	4,729,532,328	10,840,328,634	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	143,072,011	0	2,273,325,880	2,262,478,032	153,919,859	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	10,764,628,995	0	2,262,478,032	2,450,289,050	10,576,817,977	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	16,765,246	0	109,590,798	16,765,246	109,590,798	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	31,631,941	0	275,225,839	274,726,359	32,131,421	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	31,631,941	0	2,752,729	2,253,249	32,131,421	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	272,473,110	272,473,110	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	481,516,404	0	1,328,134,061	1,320,306,755	489,343,710	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	1,982,381	0	482,573,168	483,910,783	644,766	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	28,264,241	28,264,241	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	38,729,581	0	633,169,844	615,487,003	56,412,422	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	440,804,442	0	0	8,517,920	432,286,522	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	184,126,808	184,126,808	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	28,123	0	0	0	28,123	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	28,123	0	0	0	28,123	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	40,035,675	0	14,950,000	7,298,500	47,687,175	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	40,035,675	0	14,950,000	7,298,500	47,687,175	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	8,785,410,316	0	5,152,182	0	8,790,562,498	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	6,897,911,735	0	0	0	6,897,911,735	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	292,898,649	0	0	0	292,898,649	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	746,604,728	0	0	0	746,604,728	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	371,330,402	0	2,652,946	0	373,983,348	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	1,382,304	0	0	0	1,382,304	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	443,651,068	0	0	0	443,651,068	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	31,631,430	0	2,499,236	0	34,130,666	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	674,846,298	0	0	0	674,846,298	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	674,846,298	0	0	0	674,846,298	0
143-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE I	204,458,598	0	0	0	204,458,598	0
146-00-00-000-000-000 M	BIENES DEL PATRIM	7,078,270	0	0	0	7,078,270	0
146-03-00-000-000-000 D	PIEZAS, OBRAS HIST	7,078,270	0	0	0	7,078,270	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	1,962,441,275	0	19,727,668	0	1,982,168,943
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	537,456,118	0	1,884,239	0	539,340,357
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. MA	0	164,045,164	0	1,743,853	0	165,789,017
149-05-00-000-000-000 M	DEPREC. ACUMULA	0	663,848,606	0	6,124,313	0	669,972,919
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL.	0	198,651,574	0	3,445,897	0	202,097,471
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	354,784,742	0	5,296,069	0	360,080,811
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	20,804,320	0	432,720	0	21,237,040
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	22,850,751	0	800,577	0	23,651,328
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	65,449,412	0	0	0	65,449,412	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	65,449,412	0	0	0	65,449,412	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION ACU	0	18,321,811	0	0	0	18,321,811
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	18,321,811	0	0	0	18,321,811
161-00-00-000-000-000 M	COSTO DE INVERSI	849,340,620	0	19,269,822	0	868,610,442	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	849,340,620	0	19,269,822	0	868,610,442	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,342,240,386	1,376,576,154	1,202,794,446	0	2,168,458,678
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,968,522,786	316,729,455	92,059,511	0	1,743,852,842
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACION DEL	0	245,563	0	-1,189	0	244,374
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	307,748,449	919,479,416	970,275,601	0	358,544,634
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	137,616	41,159,482	41,161,342	0	139,476
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	65,237,275	69,615,665	69,707,045	0	65,328,655
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	348,697	28,845,134	28,845,134	0	348,697
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	747,002	747,002	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	96,805,953	1,230,163,185	1,355,882,038	0	222,524,806
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	12,092,786	611,976,517	632,417,552	0	32,533,821
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	51,020,849	465,133,127	473,283,732	0	59,171,454
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	24,797,427	24,797,427	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	17,015,922	52,491,296	149,737,512	0	114,262,138
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	8,542,052	51,342,814	51,223,811	0	8,423,049
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	585,480	5,152,182	5,152,182	0	585,480
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	19,269,822	19,269,822	0	0
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	7,548,864	0	0	0	7,548,864

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	41,831,132	0	0	0	41,831,132
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	41,831,132	0	0	0	41,831,132
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	61,974,411	122,622,930	110,559,291	0	49,910,772
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	428,351	428,351	0	0
221-04-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	17,228,410	2,906,259	0	0	14,322,151
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	43,249	109,590,798	109,610,568	0	63,019
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	2,470,221	666,311	330,096	0	2,134,006
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	15,723,565	9,031,211	190,276	0	6,882,630
221-10-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES VARI	0	26,508,966	0	0	0	26,508,966
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	14,760,495,689	0	0	0	14,760,495,689
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	10,535,861,943	0	0	0	10,535,861,943
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	4,224,633,746	0	0	0	4,224,633,746
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	65,182	0	0	0	65,182
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	65,182	0	0	0	65,182
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,363,795,690	0	379,757,962	0	2,743,553,652
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,052,453,274	0	231,593,210	0	1,284,046,484
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	714,170,643	0	82,273,408	0	796,444,051
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	597,171,773	0	65,891,344	0	663,063,117
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	210,069,414	0	28,264,241	0	238,333,655
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	82,534,487	0	0	0	82,534,487
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	127,534,927	0	28,264,241	0	155,799,168
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	273,635,196	0	24,797,427	0	298,432,623
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	207,918,924	0	0	0	207,918,924
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	65,716,272	0	24,797,427	0	90,513,699
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	121,490,850	0	121,490,850
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	0	0	121,490,850	0	121,490,850
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	8,003,491,581	730,171,342	1,395,051,431	0	8,668,371,670
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	172,884,729	0	18,956,641	0	191,841,370
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	297,779,617	0	41,627,444	0	339,407,061
461-03-00-000-000-000 D	PARTIC. DEL FONDO	0	5,731,940,572	730,171,342	1,292,485,639	0	6,294,254,869
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,800,886,663	0	41,981,707	0	1,842,868,370
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	136,093	0	969,970	0	1,106,063
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	136,093	0	969,970	0	1,106,063
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	103,977,770	0	24,797,427	0	128,775,197	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	103,977,770	0	24,797,427	0	128,775,197
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4,696,168,464	0	634,342,566	0	5,330,511,030	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,476,721,831	0	174,163,347	0	1,650,885,178	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	622,055,140	0	78,850,716	0	700,905,856	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,142,000	0	0	0	1,142,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,596,249,493	0	381,328,503	0	2,977,577,996	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,622,310,825	0	471,358,718	0	3,093,669,543	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	20,973,885	0	0	0	20,973,885	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	36,654,797	0	3,234,544	0	39,889,341	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	37,000,000	0	0	0	37,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	268,991,675	0	50,210,020	0	319,201,695	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	668,378,754	0	125,399,633	0	793,778,387	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	11,154,849	0	343,434	0	11,498,283	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	32,769,079	0	5,985,815	0	38,754,894	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,363,275,997	0	236,170,772	0	1,599,446,769	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	62,673,207	0	9,384,946	0	72,058,153	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	453,000	0	0	0	453,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	56,004,779	0	32,423,712	0	88,428,491	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	25,489,707	0	8,205,842	0	33,695,549	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	38,491,096	0	0	0	38,491,096	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	301,200,156	0	32,003,384	0	333,203,540	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	159,258,750	0	18,393,222	0	177,651,972	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	141,941,406	0	13,610,162	0	155,551,568	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	60,712,717	0	0	0	60,712,717	0
542-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	60,712,717	0	0	0	60,712,717	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	150,611,726	0	41,269,278	0	191,881,004	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	10,466,646	0	31,537	0	10,498,183	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	140,145,080	0	41,237,741	0	181,382,821	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	136,060,246	0	19,727,668	0	155,787,914	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	136,060,246	0	19,727,668	0	155,787,914	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	25,826,004	0	0	0	25,826,004	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	25,826,004	0	0	0	25,826,004
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	268,806,571	0	0	0	268,806,571	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	268,806,571	0	0	0	268,806,571
	TOTAL	30,429,936,388	30,429,936,388	10,971,159,266	10,971,159,266	31,609,698,101	31,609,698,101

PABLO LANAS TRASLAVIÑA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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