

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	10,242,333,190	0	4,624,957,037	3,942,823,975	10,924,466,252	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	124,072,452	0	2,313,595,675	2,294,596,116	143,072,011	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	10,015,727,972	0	2,294,596,116	1,545,695,093	10,764,628,995	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	102,532,766	0	16,765,246	102,532,766	16,765,246	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	32,376,241	0	198,614,779	199,359,079	31,631,941	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	32,376,241	0	3,215,441	3,959,741	31,631,941	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	195,399,338	195,399,338	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	499,122,559	0	1,943,176,823	1,960,782,978	481,516,404	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	8,875,030	0	548,796,940	555,689,589	1,982,381	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	378,128,376	378,128,376	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	24,325,304	24,325,304	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	45,576,670	0	959,619,011	966,466,100	38,729,581	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	444,670,859	0	0	3,866,417	440,804,442	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	32,307,192	32,307,192	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	41,400,485	0	11,593,000	12,957,810	40,035,675	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	41,400,485	0	11,593,000	12,957,810	40,035,675	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	8,782,922,755	0	2,487,561	0	8,785,410,316	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	370,715,501	0	614,901	0	371,330,402	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	441,778,408	0	1,872,660	0	443,651,068	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	31,631,430	0	0	0	31,631,430	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	1,942,738,451	0	19,702,824	0	1,962,441,275
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	535,571,879	0	1,884,239	0	537,456,118
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. MA	0	162,301,311	0	1,743,853	0	164,045,164
149-05-00-000-000-000 M	DEPREC. ACUMULA	0	657,724,293	0	6,124,313	0	663,848,606
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL.	0	195,205,677	0	3,445,897	0	198,651,574
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	349,513,517	0	5,271,225	0	354,784,742
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	20,371,600	0	432,720	0	20,804,320
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	22,050,174	0	800,577	0	22,850,751
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	841,417,000	0	7,923,620	0	849,340,620	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	841,417,000	0	7,923,620	0	849,340,620	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,379,447,360	731,043,610	693,836,636	0	2,342,240,386
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,879,342,409	195,399,338	284,579,715	0	1,968,522,786
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACION DEL	0	246,194	0	-631	0	245,563
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	428,440,692	388,253,470	267,561,227	0	307,748,449
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	139,362	41,965,439	41,963,693	0	137,616
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	70,930,006	75,197,901	69,505,170	0	65,237,275
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	348,697	29,479,852	29,479,852	0	348,697
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	747,610	747,610	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	180,490,715	1,242,137,242	1,158,452,480	0	96,805,953
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	11,582,894	638,913,947	639,423,839	0	12,092,786
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	49,588,703	428,746,952	430,179,098	0	51,020,849
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	102,841,154	129,955,972	44,130,740	0	17,015,922
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	8,343,620	34,109,190	34,307,622	0	8,542,052
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	585,480	2,487,561	2,487,561	0	585,480
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	7,923,620	7,923,620	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 Julio 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	41,881,132	50,000	0	0	41,831,132
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	41,881,132	50,000	0	0	41,831,132
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	98,223,249	54,707,286	18,458,448	0	61,974,411
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	626,690	626,690	0	0
221-04-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	47,645,513	30,417,103	0	0	17,228,410
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	43,249	16,765,246	16,765,246	0	43,249
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	6,288,734	4,568,390	749,877	0	2,470,221
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	17,736,787	2,329,857	316,635	0	15,723,565
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	1,824,784,456	0	539,011,234	0	2,363,795,690
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	731,496,273	0	320,957,001	0	1,052,453,274
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	680,006,359	0	34,164,284	0	714,170,643
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	413,281,824	0	183,889,949	0	597,171,773
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	185,744,110	0	24,325,304	0	210,069,414
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	74,191,960	0	8,342,527	0	82,534,487
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	111,552,150	0	15,982,777	0	127,534,927
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	86,000,089	0	187,635,107	0	273,635,196
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	25,000,000	0	182,918,924	0	207,918,924
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	61,000,089	0	4,716,183	0	65,716,272
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	6,799,774,731	0	1,203,716,850	0	8,003,491,581
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	155,003,506	0	17,881,223	0	172,884,729
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	257,839,691	0	39,939,926	0	297,779,617
461-03-00-000-000-000 D	PARTIC. DEL FONDO	0	4,900,072,403	0	831,868,169	0	5,731,940,572
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,486,859,131	0	314,027,532	0	1,800,886,663
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	129,825	0	6,268	0	136,093
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	129,825	0	6,268	0	136,093
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	103,977,770	0	0	0	103,977,770	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	103,977,770	0	0	0	103,977,770	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4,048,760,967	0	647,407,497	0	4,696,168,464	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,299,504,214	0	177,217,617	0	1,476,721,831	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	547,178,031	0	74,877,109	0	622,055,140	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	980,000	0	162,000	0	1,142,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,201,098,722	0	395,150,771	0	2,596,249,493	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,200,115,385	0	422,195,440	0	2,622,310,825	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	27,871,959	0	8,782,838	0	36,654,797	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	25,000,000	0	12,000,000	0	37,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	185,478,282	0	83,513,393	0	268,991,675	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	592,434,951	0	75,943,803	0	668,378,754	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,550,415	0	2,604,434	0	11,154,849	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	25,819,623	0	6,949,456	0	32,769,079	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,157,233,557	0	206,042,440	0	1,363,275,997	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	45,658,510	0	17,014,697	0	62,673,207	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	52,091,331	0	3,913,448	0	56,004,779	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	20,058,776	0	5,430,931	0	25,489,707	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	273,161,243	0	28,038,913	0	301,200,156	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	137,533,101	0	21,725,649	0	159,258,750	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	135,628,142	0	6,313,264	0	141,941,406	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	123,578,365	0	27,033,361	0	150,611,726	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	10,402,800	0	63,846	0	10,466,646	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	113,175,565	0	26,969,515	0	140,145,080	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	116,357,422	0	19,702,824	0	136,060,246	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	116,357,422	0	19,702,824	0	136,060,246	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	28,612,729,375	28,612,729,375	9,961,068,993	9,961,068,993	30,429,936,388	30,429,936,388

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____