

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	10,582,928,715	0	2,973,204,011	3,313,799,536	10,242,333,190	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	136,030,267	0	1,429,281,715	1,441,239,530	124,072,452	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	10,393,803,268	0	1,441,389,530	1,819,464,826	10,015,727,972	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	53,095,180	0	102,532,766	53,095,180	102,532,766	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	31,628,300	0	203,244,555	202,496,614	32,376,241	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	31,628,300	0	3,922,197	3,174,256	32,376,241	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	199,322,358	199,322,358	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	492,430,832	0	1,001,088,856	994,397,129	499,122,559	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	319,796	0	270,119,717	261,564,483	8,875,030	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	35,972,224	35,972,224	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	41,748,517	0	593,129,224	589,301,071	45,576,670	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	450,362,519	0	0	5,691,660	444,670,859	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	101,867,691	101,867,691	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	39,362,485	0	11,664,000	9,626,000	41,400,485	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	39,362,485	0	11,664,000	9,626,000	41,400,485	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	8,761,684,541	0	21,238,214	0	8,782,922,755	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	286,346,645	0	6,552,004	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	370,073,321	0	642,180	0	370,715,501	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	427,734,378	0	14,044,030	0	441,778,408	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	1,923,236,137	0	19,502,314	0	1,942,738,451
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	533,687,640	0	1,884,239	0	535,571,879
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. MA	0	160,557,458	0	1,743,853	0	162,301,311
149-05-00-000-000-000 M	DEPREC. ACUMULA	0	651,599,980	0	6,124,313	0	657,724,293
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL.	0	191,767,956	0	3,437,721	0	195,205,677
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	344,434,626	0	5,078,891	0	349,513,517
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	19,938,880	0	432,720	0	20,371,600
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	21,249,597	0	800,577	0	22,050,174
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	827,902,124	0	13,514,876	0	841,417,000	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	827,902,124	0	13,514,876	0	841,417,000	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,371,128,517	704,946,167	713,265,010	0	2,379,447,360
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,922,011,316	219,781,129	177,112,222	0	1,879,342,409
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACION DEL	0	247,361	0	-1,167	0	246,194
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	384,116,587	315,709,270	360,033,375	0	428,440,692
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	137,492	63,049,270	63,051,140	0	139,362
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	64,267,064	76,668,772	83,331,714	0	70,930,006
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	348,697	28,991,929	28,991,929	0	348,697
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	745,797	745,797	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	132,855,816	1,342,713,556	1,390,348,455	0	180,490,715
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	11,630,940	816,576,646	816,528,600	0	11,582,894
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	51,055,852	251,858,130	250,390,981	0	49,588,703
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	53,515,565	176,098,107	225,423,696	0	102,841,154
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	8,519,115	2,466,989	2,291,494	0	8,343,620
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	585,480	21,486,091	21,486,091	0	585,480
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	13,514,876	13,514,876	0	0
215-33-00-000-000-000 M	C X P TRASFERENCI	0	0	60,712,717	60,712,717	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 Junio 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	41,731,132	0	150,000	0	41,881,132
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	41,731,132	0	150,000	0	41,881,132
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	93,776,876	103,326,432	107,772,805	0	98,223,249
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	295,970	295,970	0	0
221-04-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	47,645,513	0	0	0	47,645,513
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	43,249	102,532,766	102,532,766	0	43,249
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	4,816,001	497,696	1,970,429	0	6,288,734
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	14,763,147	0	2,973,640	0	17,736,787
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	1,648,159,603	0	176,624,853	0	1,824,784,456
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	684,557,758	0	46,938,515	0	731,496,273
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	604,444,639	0	75,561,720	0	680,006,359
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	359,157,206	0	54,124,618	0	413,281,824
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	149,771,886	0	35,972,224	0	185,744,110
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	57,525,032	0	16,666,928	0	74,191,960
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	92,246,854	0	19,305,296	0	111,552,150
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	86,000,089	0	0	0	86,000,089
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	61,000,089	0	0	0	61,000,089
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	6,119,214,805	0	680,559,926	0	6,799,774,731
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	155,003,506	0	0	0	155,003,506
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	221,331,699	0	36,507,992	0	257,839,691
461-03-00-000-000-000 D	PARTIC. DEL FONDO	0	4,363,031,167	0	537,041,236	0	4,900,072,403
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,379,848,433	0	107,010,698	0	1,486,859,131
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	124,223	0	5,602	0	129,825
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	124,223	0	5,602	0	129,825
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	3,228,421,488	0	820,339,479	0	4,048,760,967	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,008,946,988	0	290,557,226	0	1,299,504,214	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	422,404,886	0	124,773,145	0	547,178,031	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	680,000	0	300,000	0	980,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,796,389,614	0	404,709,108	0	2,201,098,722	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,953,287,406	0	246,827,979	0	2,200,115,385	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	26,631,181	0	1,240,778	0	27,871,959	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	13,000,000	0	12,000,000	0	25,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	163,843,064	0	21,635,218	0	185,478,282	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	511,678,490	0	80,756,461	0	592,434,951	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,385,481	0	164,934	0	8,550,415	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	18,498,940	0	7,320,683	0	25,819,623	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,048,131,241	0	109,102,316	0	1,157,233,557	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	38,300,007	0	7,358,503	0	45,658,510	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	47,847,607	0	4,243,724	0	52,091,331	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	17,301,291	0	2,757,485	0	20,058,776	0
532-14-00-000-000-000 D	GASTOS BIENES MU	38,243,219	0	247,877	0	38,491,096	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	152,580,147	0	120,581,096	0	273,161,243	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	118,265,183	0	19,267,918	0	137,533,101	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	34,314,964	0	101,313,178	0	135,628,142	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	60,712,717	0	60,712,717	0
542-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	0	60,712,717	0	60,712,717	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	121,962,149	0	1,616,216	0	123,578,365	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	8,786,584	0	1,616,216	0	10,402,800	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	113,175,565	0	0	0	113,175,565	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	96,855,108	0	19,502,314	0	116,357,422	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	96,855,108	0	19,502,314	0	116,357,422	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	27,639,514,341	27,639,514,341	7,644,520,468	7,644,520,468	28,612,729,375	28,612,729,375

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____