

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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	13,463,332,397	0	5,325,972,341	5,565,189,053	13,224,115,685	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	143,072,011	0	2,309,773,815	2,298,925,967	153,919,859	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	13,303,495,140	0	2,906,607,728	3,249,497,840	12,960,605,028	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	16,765,246	0	109,590,798	16,765,246	109,590,798	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	34,014,131	0	276,702,747	276,407,561	34,309,317	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	34,014,131	0	4,229,637	3,934,451	34,309,317	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	272,473,110	272,473,110	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	905,211,313	0	1,981,912,875	1,964,436,451	922,687,737	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	1,982,381	0	482,573,168	483,910,783	644,766	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	580,101,623	580,101,623	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	11,298,987	0	38,592,545	37,388,211	12,503,321	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	15,852,430	15,852,430	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	180,510,058	0	680,666,301	650,695,378	210,480,981	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	711,419,887	0	0	12,361,218	699,058,669	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	184,126,808	184,126,808	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	40,035,675	0	14,950,000	7,298,500	47,687,175	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	40,035,675	0	14,950,000	7,298,500	47,687,175	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	10,027,732,327	0	5,152,182	0	10,032,884,509	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	395,099,967	0	0	0	395,099,967	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	390,070,470	0	0	0	390,070,470	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	543,401,008	0	2,652,946	0	546,053,954	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	511,313,667	0	0	0	511,313,667	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	50,632,839	0	2,499,236	0	53,132,075	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	2,446,195,967	0	26,675,188	0	2,472,871,155
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	545,936,619	0	2,037,711	0	547,974,330
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	108,378,275	0	616,140	0	108,994,415
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MA	0	239,334,736	0	2,838,519	0	242,173,255
149-05-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	791,255,549	0	8,335,412	0	799,590,961
149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL.	0	282,410,048	0	4,622,186	0	287,032,234
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	384,343,350	0	6,010,393	0	390,353,743
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	33,090,875	0	432,720	0	33,523,595
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	37,239,553	0	981,530	0	38,221,083
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	22,850,751	0	800,577	0	23,651,328
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	65,449,412	0	0	0	65,449,412	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	65,449,412	0	0	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	849,340,620	0	19,269,822	0	868,610,442	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	849,340,620	0	19,269,822	0	868,610,442	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,509,917,018	1,542,644,332	1,372,781,891	0	2,340,054,577
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,968,904,143	316,729,455	92,059,511	0	1,744,234,199
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL	0	245,563	0	-1,189	0	244,374
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	307,748,449	919,479,416	970,275,601	0	358,544,634
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	101,267,238	145,478,647	146,055,123	0	101,843,714
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	78,717,911	82,910,188	82,905,418	0	78,713,141
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	53,033,714	77,299,624	80,740,425	0	56,474,515
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	747,002	747,002	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	164,407,691	2,033,495,536	2,145,452,342	0	276,364,497
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	12,092,786	1,234,585,667	1,255,026,702	0	32,533,821

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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	118,352,597	645,586,338	640,244,886	0	113,011,145
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	24,797,427	24,797,427	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	17,015,922	52,491,296	149,737,512	0	114,262,138
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	8,542,052	51,342,814	51,223,811	0	8,423,049
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	855,470	5,422,172	5,152,182	0	585,480
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	19,269,822	19,269,822	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	7,548,864	0	0	0	7,548,864
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	41,841,932	0	0	0	41,841,932
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	41,841,932	0	0	0	41,841,932
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	61,974,411	122,622,930	110,559,291	0	49,910,772
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	428,351	428,351	0	0
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	17,228,410	2,906,259	0	0	14,322,151
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	43,249	109,590,798	109,610,568	0	63,019
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	2,470,221	666,311	330,096	0	2,134,006
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	15,723,565	9,031,211	190,276	0	6,882,630
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	2,363,795,690	0	379,757,962	0	2,743,553,652
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,052,453,274	0	231,593,210	0	1,284,046,484
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	714,170,643	0	82,273,408	0	796,444,051
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	597,171,773	0	65,891,344	0	663,063,117
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	312,726,616	0	38,592,545	0	351,319,161
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	179,952,823	0	10,318,069	0	190,270,892
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	2,416,390	0	0	0	2,416,390
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	2,822,476	0	10,235	0	2,832,711
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	127,534,927	0	28,264,241	0	155,799,168
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	6,009,518,101	0	593,824,567	0	6,603,342,668
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	207,918,924	0	0	0	207,918,924
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	5,801,599,177	0	593,824,567	0	6,395,423,744
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	121,490,850	0	121,490,850
442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITA	0	0	0	121,490,850	0	121,490,850
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	8,573,832,119	730,171,342	1,469,474,801	0	9,313,135,578
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	496,273,439	0	57,464,540	0	553,737,979
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	297,779,617	0	41,627,444	0	339,407,061
461-03-00-000-000-000	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	OTROS INGRESOS	0	2,047,707,383	0	77,897,178	0	2,125,604,561
461-10-00-000-000-000	CONDONACION O P	0	131,108	0	0	0	131,108
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	136,093	0	969,970	0	1,106,063
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIAC	0	136,093	0	969,970	0	1,106,063
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	104,883,357	0	24,797,427	0	129,680,784	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	104,883,357	0	24,797,427	0	129,680,784	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	9,286,704,642	0	1,256,951,716	0	10,543,656,358	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	4,643,216,836	0	582,792,512	0	5,226,009,348	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,628,943,160	0	224,889,548	0	1,853,832,708	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	418,295,153	0	67,941,153	0	486,236,306	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	2,596,249,493	0	381,328,503	0	2,977,577,996	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	3,780,729,450	0	638,319,872	0	4,419,049,322	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	48,068,462	0	5,569,057	0	53,637,519	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARI	38,119,386	0	3,247,684	0	41,367,070	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	54,600,000	0	0	0	54,600,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	1,058,372,731	0	138,467,827	0	1,196,840,558	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	752,050,792	0	136,738,616	0	888,789,408	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	22,485,417	0	4,333,991	0	26,819,408	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	45,251,346	0	7,979,065	0	53,230,411	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,386,003,306	0	237,439,357	0	1,623,442,663	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	116,120,962	0	12,249,135	0	128,370,097	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	5,040,160	0	0	0	5,040,160	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 : 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
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	184,302,571	0	83,444,496	0	267,747,067	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	31,823,221	0	8,850,644	0	40,673,865	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	38,491,096	0	0	0	38,491,096	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	301,200,156	0	32,003,384	0	333,203,540	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	159,258,750	0	18,393,222	0	177,651,972	0
541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	141,941,406	0	13,610,162	0	155,551,568	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	60,712,717	0	0	0	60,712,717	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	60,712,717	0	0	0	60,712,717	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	150,925,853	0	41,269,278	0	192,195,131	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,780,773	0	31,537	0	10,812,310	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	140,145,080	0	41,237,741	0	181,382,821	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	185,320,824	0	26,675,188	0	211,996,012	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	185,320,824	0	26,675,188	0	211,996,012	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	40,711,524,190	40,711,524,190	14,072,910,972	14,072,910,972	42,542,169,457	42,542,169,457

PABLO LANAS TRASLAVIÑA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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