

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	13,061,643,040	0	5,333,164,885	4,931,475,528	13,463,332,397	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	124,072,452	0	2,346,562,485	2,327,562,926	143,072,011	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	12,835,037,822	0	2,969,837,154	2,501,379,836	13,303,495,140	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	102,532,766	0	16,765,246	102,532,766	16,765,246	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	34,371,580	0	200,648,311	201,005,760	34,014,131	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	34,371,580	0	5,248,973	5,606,422	34,014,131	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	195,399,338	195,399,338	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	890,529,865	0	2,650,705,464	2,636,024,016	905,211,313	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	8,875,030	0	548,796,940	555,689,589	1,982,381	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	981,773,421	981,773,421	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	11,042,597	0	37,467,974	37,211,584	11,298,987	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	19,830,700	19,830,700	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	154,659,720	0	1,030,529,237	1,004,678,899	180,510,058	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	715,952,518	0	0	4,532,631	711,419,887	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	32,307,192	32,307,192	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	41,400,485	0	11,593,000	12,957,810	40,035,675	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	41,400,485	0	11,593,000	12,957,810	40,035,675	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	10,023,864,777	0	3,867,550	0	10,027,732,327	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	542,786,107	0	614,901	0	543,401,008	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	508,061,018	0	3,252,649	0	511,313,667	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	2,419,475,011	0	26,720,956	0	2,446,195,967
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	543,898,908	0	2,037,711	0	545,936,619
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	107,762,135	0	616,140	0	108,378,275
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MA	0	236,496,217	0	2,838,519	0	239,334,736
149-05-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	782,920,137	0	8,335,412	0	791,255,549
149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL.	0	277,751,257	0	4,658,791	0	282,410,048
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	378,323,794	0	6,019,556	0	384,343,350
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	32,658,155	0	432,720	0	33,090,875
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	36,258,023	0	981,530	0	37,239,553
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	22,050,174	0	800,577	0	22,850,751
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	841,417,000	0	7,923,620	0	849,340,620	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	841,417,000	0	7,923,620	0	849,340,620	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,592,974,996	942,975,137	859,917,159	0	2,509,917,018
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,879,723,766	195,399,338	284,579,715	0	1,968,904,143
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL	0	246,194	0	-631	0	245,563
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	428,440,692	388,253,470	267,561,227	0	307,748,449
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	138,962,985	183,910,125	146,214,378	0	101,267,238
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	96,704,949	100,786,731	82,799,693	0	78,717,911
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	48,896,410	73,797,038	77,934,342	0	53,033,714
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	828,435	828,435	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	214,714,209	2,151,584,130	2,101,277,612	0	164,407,691
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	11,582,894	1,226,446,271	1,226,956,163	0	12,092,786

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	83,143,572	748,882,892	784,091,917	0	118,352,597
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	102,841,154	129,955,972	44,130,740	0	17,015,922
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	8,343,620	34,109,190	34,307,622	0	8,542,052
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	1,254,105	4,266,185	3,867,550	0	855,470
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	7,923,620	7,923,620	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	41,891,932	50,000	0	0	41,841,932
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	41,891,932	50,000	0	0	41,841,932
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	98,223,249	54,707,286	18,458,448	0	61,974,411
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	626,690	626,690	0	0
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	47,645,513	30,417,103	0	0	17,228,410
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	43,249	16,765,246	16,765,246	0	43,249
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	6,288,734	4,568,390	749,877	0	2,470,221
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	17,736,787	2,329,857	316,635	0	15,723,565
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	1,824,784,456	0	539,011,234	0	2,363,795,690
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	731,496,273	0	320,957,001	0	1,052,453,274
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	680,006,359	0	34,164,284	0	714,170,643
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	413,281,824	0	183,889,949	0	597,171,773
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	275,258,642	0	37,467,974	0	312,726,616
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	159,818,673	0	20,134,150	0	179,952,823
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	1,509,340	0	907,050	0	2,416,390
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	2,378,479	0	443,997	0	2,822,476
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	111,552,150	0	15,982,777	0	127,534,927
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	5,224,215,946	0	785,302,155	0	6,009,518,101
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	25,000,000	0	182,918,924	0	207,918,924
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	5,199,215,946	0	602,383,231	0	5,801,599,177
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	7,273,396,346	0	1,300,435,773	0	8,573,832,119
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	415,982,236	0	80,291,203	0	496,273,439
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	257,839,691	0	39,939,926	0	297,779,617
461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO	0	4,900,072,403	0	831,868,169	0	5,731,940,572
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,699,370,908	0	348,336,475	0	2,047,707,383
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	129,825	0	6,268	0	136,093
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIAC	0	129,825	0	6,268	0	136,093
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	104,883,357	0	0	0	104,883,357	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	104,883,357	0	0	0	104,883,357	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONA	8,051,764,821	0	1,234,939,821	0	9,286,704,642	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	4,078,924,660	0	564,292,176	0	4,643,216,836	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,417,315,653	0	211,627,507	0	1,628,943,160	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	354,425,786	0	63,869,367	0	418,295,153	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	2,201,098,722	0	395,150,771	0	2,596,249,493	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	3,004,621,191	0	776,108,259	0	3,780,729,450	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	45,315,278	0	2,753,184	0	48,068,462	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARI	29,149,837	0	8,969,549	0	38,119,386	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	38,100,000	0	16,500,000	0	54,600,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	700,145,769	0	358,226,962	0	1,058,372,731	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	661,224,199	0	90,826,593	0	752,050,792	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	19,735,481	0	2,749,936	0	22,485,417	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	37,864,565	0	7,386,781	0	45,251,346	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,175,245,759	0	210,757,547	0	1,386,003,306	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	87,225,269	0	28,895,693	0	116,120,962	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	5,040,160	0	0	0	5,040,160	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	141,132,679	0	43,169,892	0	184,302,571	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	25,951,099	0	5,872,122	0	31,823,221	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	38,491,096	0	0	0	38,491,096	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 : 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	273,161,243	0	28,038,913	0	301,200,156	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	137,533,101	0	21,725,649	0	159,258,750	0
541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	135,628,142	0	6,313,264	0	141,941,406	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	123,892,492	0	27,033,361	0	150,925,853	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,716,927	0	63,846	0	10,780,773	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	113,175,565	0	26,969,515	0	140,145,080	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	158,599,868	0	26,720,956	0	185,320,824	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	158,599,868	0	26,720,956	0	185,320,824	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	38,192,243,164	38,192,243,164	13,450,060,693	13,450,060,693	40,711,524,190	40,711,524,190

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____