

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	13,299,239,131	0	4,044,616,428	4,282,212,519	13,061,643,040	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	136,030,267	0	1,457,289,428	1,469,247,243	124,072,452	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	13,110,113,684	0	2,484,794,234	2,759,870,096	12,835,037,822	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	53,095,180	0	102,532,766	53,095,180	102,532,766	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	33,189,175	0	205,089,894	203,907,489	34,371,580	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	33,189,175	0	5,767,536	4,585,131	34,371,580	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	199,322,358	199,322,358	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	868,689,264	0	2,059,642,434	2,037,801,833	890,529,865	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	319,796	0	270,119,717	261,564,483	8,875,030	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	967,450,023	967,450,023	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	9,060,777	0	50,022,298	48,040,478	11,042,597	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	16,434,000	16,434,000	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	129,405,719	0	653,748,705	628,494,704	154,659,720	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	729,902,972	0	0	13,950,454	715,952,518	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	101,867,691	101,867,691	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	39,362,485	0	11,664,000	9,626,000	41,400,485	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	39,362,485	0	11,664,000	9,626,000	41,400,485	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	10,000,418,182	0	23,446,595	0	10,023,864,777	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	393,560,211	0	1,539,756	0	395,099,967	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	383,518,466	0	6,552,004	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	541,475,302	0	1,310,805	0	542,786,107	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	494,016,988	0	14,044,030	0	508,061,018	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	2,392,938,589	0	26,536,422	0	2,419,475,011
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	541,861,197	0	2,037,711	0	543,898,908
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	107,169,255	0	592,880	0	107,762,135
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MA	0	233,657,698	0	2,838,519	0	236,496,217
149-05-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	774,584,725	0	8,335,412	0	782,920,137
149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL.	0	273,108,601	0	4,642,656	0	277,751,257
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	372,496,572	0	5,827,222	0	378,323,794
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	32,218,213	0	439,942	0	32,658,155
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	35,236,520	0	1,021,503	0	36,258,023
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	21,249,597	0	800,577	0	22,050,174
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	827,902,124	0	13,514,876	0	841,417,000	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	827,902,124	0	13,514,876	0	841,417,000	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,534,536,736	866,862,919	925,301,179	0	2,592,974,996
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,922,392,673	219,781,129	177,112,222	0	1,879,723,766
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL	0	247,361	0	-1,167	0	246,194
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	384,116,587	315,709,270	360,033,375	0	428,440,692
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	101,934,751	162,939,977	199,968,211	0	138,962,985
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	78,009,156	90,235,083	108,930,876	0	96,704,949
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	47,836,208	77,370,838	78,431,040	0	48,896,410
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	826,622	826,622	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	184,800,259	2,332,803,779	2,362,717,729	0	214,714,209
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	11,630,940	1,652,166,567	1,652,118,521	0	11,582,894

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	103,000,295	404,818,676	384,961,953	0	83,143,572
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	53,515,565	176,098,107	225,423,696	0	102,841,154
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	8,519,115	2,466,989	2,291,494	0	8,343,620
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	585,480	23,025,847	23,694,472	0	1,254,105
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	13,514,876	13,514,876	0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRASFERENCI	0	0	60,712,717	60,712,717	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	41,741,932	0	150,000	0	41,891,932
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	41,741,932	0	150,000	0	41,891,932
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	93,776,876	103,326,432	107,772,805	0	98,223,249
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	295,970	295,970	0	0
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	47,645,513	0	0	0	47,645,513
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	43,249	102,532,766	102,532,766	0	43,249
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	4,816,001	497,696	1,970,429	0	6,288,734
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	14,763,147	0	2,973,640	0	17,736,787
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	1,648,159,603	0	176,624,853	0	1,824,784,456
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	684,557,758	0	46,938,515	0	731,496,273
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	604,444,639	0	75,561,720	0	680,006,359
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	359,157,206	0	54,124,618	0	413,281,824
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	225,236,344	0	50,022,298	0	275,258,642
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	129,261,240	0	30,557,433	0	159,818,673
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	1,509,340	0	0	0	1,509,340
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	2,218,910	0	159,569	0	2,378,479
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	92,246,854	0	19,305,296	0	111,552,150
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	4,272,758,334	0	951,457,612	0	5,224,215,946
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,247,758,334	0	951,457,612	0	5,199,215,946
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	6,499,790,528	0	773,605,818	0	7,273,396,346
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	367,677,925	0	48,304,311	0	415,982,236
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	221,331,699	0	36,507,992	0	257,839,691
461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO	0	4,363,031,167	0	537,041,236	0	4,900,072,403
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,547,618,629	0	151,752,279	0	1,699,370,908
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O P	0	131,108	0	0	0	131,108
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	124,223	0	5,602	0	129,825
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIAC	0	124,223	0	5,602	0	129,825
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	104,883,357	0	0	0	104,883,357	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	104,883,357	0	0	0	104,883,357	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	6,395,835,421	0	1,655,929,400	0	8,051,764,821	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	3,198,645,925	0	880,278,735	0	4,078,924,660	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,112,544,409	0	304,771,244	0	1,417,315,653	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	288,255,473	0	66,170,313	0	354,425,786	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,796,389,614	0	404,709,108	0	2,201,098,722	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	2,623,222,240	0	381,398,951	0	3,004,621,191	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	42,929,002	0	2,386,276	0	45,315,278	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARI	27,835,699	0	1,314,138	0	29,149,837	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	26,100,000	0	12,000,000	0	38,100,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	604,811,062	0	95,334,707	0	700,145,769	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	568,684,738	0	92,539,461	0	661,224,199	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	18,635,348	0	1,100,133	0	19,735,481	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	28,658,922	0	9,205,643	0	37,864,565	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,063,120,904	0	112,124,855	0	1,175,245,759	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	72,408,900	0	14,816,369	0	87,225,269	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	104,425,490	0	36,707,189	0	141,132,679	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	22,328,796	0	3,622,303	0	25,951,099	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 : 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
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	38,243,219	0	247,877	0	38,491,096	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	152,580,147	0	120,581,096	0	273,161,243	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	118,265,183	0	19,267,918	0	137,533,101	0
541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	34,314,964	0	101,313,178	0	135,628,142	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	60,712,717	0	60,712,717	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	60,712,717	0	60,712,717	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	122,276,276	0	1,616,216	0	123,892,492	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	9,100,711	0	1,616,216	0	10,716,927	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	113,175,565	0	0	0	113,175,565	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	132,063,446	0	26,536,422	0	158,599,868	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	132,063,446	0	26,536,422	0	158,599,868	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	36,121,041,976	36,121,041,976	11,907,742,159	11,907,742,159	38,192,243,164	38,192,243,164

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____