

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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	10,059,012,195	0	3,822,008,701	4,060,018,724	9,821,002,172	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	125,590,110	0	1,899,657,498	1,905,105,117	120,142,491	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	9,909,822,240	0	1,905,598,708	2,131,313,762	9,684,107,186	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	23,599,845	0	16,752,495	23,599,845	16,752,495	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	31,728,449	0	211,280,118	215,050,727	27,957,840	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	31,728,449	0	9,550,561	13,321,170	27,957,840	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	201,729,557	201,729,557	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	491,918,921	0	1,552,696,510	1,519,592,428	525,023,003	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	515,299	0	293,821,582	293,821,582	515,299	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	3,584,369	3,584,369	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	166,184,303	166,184,303	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	15,644	15,644	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	72,333,820	0	1,079,960,824	1,044,652,962	107,641,682	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	419,069,802	0	0	2,203,780	416,866,022	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	9,129,788	9,129,788	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	63,311,018	0	19,978,822	23,424,279	59,865,561	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	63,311,018	0	19,978,822	23,424,279	59,865,561	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	8,830,742,625	0	39,593,580	0	8,870,336,205	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	293,677,504	0	1,356,600	0	295,034,104	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	746,839,028	0	0	0	746,839,028	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	402,145,667	0	23,012,635	0	425,158,302	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	454,655,721	0	15,224,345	0	469,880,066	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	34,130,666	0	0	0	34,130,666	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	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,041,863,779	0	20,958,406	0	2,062,822,185
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	544,993,074	0	1,884,239	0	546,877,313
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. MA	0	171,020,574	0	1,743,851	0	172,764,425
149-05-00-000-000-000 M	DEPREC. ACUMULA	0	688,345,858	0	7,016,388	0	695,362,246
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL.	0	212,741,794	0	3,632,292	0	216,374,086
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	376,111,740	0	5,427,513	0	381,539,253
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	22,597,681	0	453,547	0	23,051,228
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	26,053,058	0	800,576	0	26,853,634
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	67,664,413	0	1,754,855	0	69,419,268	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	67,664,413	0	1,754,855	0	69,419,268	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN 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	1,037,994,808	0	70,447,811	1,108,442,619	0	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,037,994,808	0	70,447,811	1,108,442,619	0	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,945,608,134	885,014,074	738,656,105	0	1,799,250,165
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,553,798,472	203,681,270	152,590,457	0	1,502,707,659
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	242,932	0	-311	0	242,621
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	317,435,569	496,054,259	395,416,085	0	216,797,395
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	140,106	66,900,023	66,900,605	0	140,688
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	73,642,358	86,568,266	91,939,013	0	79,013,105
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	348,697	31,047,906	31,047,906	0	348,697
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	762,350	762,350	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	116,740,132	1,615,508,682	1,523,103,549	0	24,334,999
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	15,114,202	898,838,782	883,724,580	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	55,430,480	455,820,705	400,390,225	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	30,140,744	119,590,434	106,215,641	0	16,765,951
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	8,505,842	29,462,515	20,976,857	0	20,184
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	41,348,435	41,348,435	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	70,447,811	70,447,811	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	7,548,864	0	0	0	7,548,864
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	43,073,198	0	493,591	0	43,566,789
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	43,073,198	0	493,591	0	43,566,789
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	41,032,769	17,774,768	18,445,299	0	41,703,300
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	33,640	33,640	0	0
221-04-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	2,906,259	0	0	0	2,906,259
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	108,840	16,752,495	16,752,495	0	108,840
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	3,137,277	988,633	1,077,251	0	3,225,895
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	8,371,427	0	581,913	0	8,953,340
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	684,068	0	0	0	684,068
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	684,068	0	0	0	684,068
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	3,472,773,276	0	281,087,714	0	3,753,860,990
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,490,045,496	0	76,661,603	0	1,566,707,099
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	995,922,212	0	29,908,383	0	1,025,830,595
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	986,805,568	0	174,517,728	0	1,161,323,296
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	308,041,472	0	166,184,303	0	474,225,775
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	99,407,017	0	0	0	99,407,017
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	208,634,455	0	166,184,303	0	374,818,758
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	502,994,366	0	12,714,157	0	515,708,523
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	411,500,667	0	0	0	411,500,667
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	91,493,699	0	12,714,157	0	104,207,856
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	121,490,850	0	0	0	121,490,850
442-03-00-000-000-000 D	TRANSF. DE CAPITA	0	121,490,850	0	0	0	121,490,850
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	11,265,622,818	0	1,073,091,448	0	12,338,714,266
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	210,649,761	0	39,412,061	0	250,061,822
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	477,966,088	0	29,261,492	0	507,227,580
461-03-00-000-000-000 D	PARTIC. DEL FONDO	0	8,593,942,021	0	1,004,109,184	0	9,598,051,205
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,983,064,948	0	308,711	0	1,983,373,659
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	2,692,815	0	101,516	0	2,794,331
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	2,692,815	0	101,516	0	2,794,331
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	128,775,197	0	0	0	128,775,197	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	128,775,197	0	0	0	128,775,197	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	7,577,643,971	0	902,416,494	11,333,171	8,468,727,294	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,333,997,260	0	314,280,218	0	2,648,277,478	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	976,304,902	0	117,688,769	0	1,093,993,671	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,750,000	0	120,000	0	1,870,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	4,265,591,809	0	470,327,507	11,333,171	4,724,586,145	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	4,283,981,987	0	439,820,107	46,788,625	4,677,013,469	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	27,368,053	0	-1,080,232	0	26,287,821	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	61,706,431	0	5,072,049	0	66,778,480	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	61,000,000	0	12,000,000	0	73,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	433,636,637	0	90,114,709	374,001	523,377,345	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	1,131,652,423	0	119,185,995	46,307,524	1,204,530,894	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	16,866,893	0	1,247,834	0	18,114,727	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	59,911,696	0	11,834,685	107,100	71,639,281	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,167,684,124	0	178,539,535	0	2,346,223,659	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	104,593,033	0	12,583,970	0	117,177,003	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	739,000	0	0	0	739,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	114,249,657	0	6,578,724	0	120,828,381	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	66,082,944	0	3,742,838	0	69,825,782	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	667,446,649	0	96,402,293	4,579,219	759,269,723	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	355,216,559	0	58,516,985	4,579,219	409,154,325	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	312,230,090	0	37,885,308	0	350,115,398	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	73,465,748	0	0	0	73,465,748	0
542-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	73,465,748	0	0	0	73,465,748	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	225,855,157	0	28,134,078	8,166,038	245,823,197	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Diciembre 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
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	18,753,513	0	188,357	0	18,941,870	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	207,101,644	0	27,945,721	8,166,038	226,881,327	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	215,482,750	0	20,958,406	0	236,441,156	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	215,482,750	0	20,958,406	0	236,441,156	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	0	0	1,108,442,619	0	1,108,442,619	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTOS DE PROYE	0	0	1,108,442,619	0	1,108,442,619	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	34,936,067,752	34,936,067,752	10,832,231,918	10,832,231,918	36,252,606,316	36,252,606,316

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____