

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	10,564,734,018	0	2,440,432,104	2,946,153,927	10,059,012,195	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	123,242,393	0	1,209,589,988	1,207,242,271	125,590,110	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	10,389,550,390	0	1,207,242,271	1,686,970,421	9,909,822,240	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	51,941,235	0	23,599,845	51,941,235	23,599,845	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	32,152,501	0	336,202,112	336,626,164	31,728,449	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	32,152,501	0	3,893,494	4,317,546	31,728,449	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	332,308,618	332,308,618	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	495,177,481	0	790,401,316	793,659,876	491,918,921	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	515,299	0	145,149,719	145,149,719	515,299	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	29,503,740	29,503,740	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	393,256	393,256	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	72,333,820	0	518,302,281	518,302,281	72,333,820	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	422,328,362	0	0	3,258,560	419,069,802	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	97,052,320	97,052,320	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	161,641,109	0	7,348,000	105,678,091	63,311,018	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	161,641,109	0	7,348,000	105,678,091	63,311,018	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	8,828,948,385	0	1,794,240	0	8,830,742,625	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	0	0	293,677,504	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	746,604,728	0	234,300	0	746,839,028	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	402,145,667	0	0	0	402,145,667	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	453,095,781	0	1,559,940	0	454,655,721	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	DEPRECIACION ACU	0	2,021,802,156	0	20,061,623	0	2,041,863,779
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	543,108,835	0	1,884,239	0	544,993,074
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. MA	0	169,276,723	0	1,743,851	0	171,020,574
149-05-00-000-000-000 M	DEPREC. ACUMULA	0	682,221,545	0	6,124,313	0	688,345,858
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL.	0	209,109,502	0	3,632,292	0	212,741,794
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	370,688,935	0	5,422,805	0	376,111,740
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	22,144,134	0	453,547	0	22,597,681
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	25,252,482	0	800,576	0	26,053,058
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	67,664,413	0	0	0	67,664,413	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	67,664,413	0	0	0	67,664,413	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	1,012,375,785	0	25,619,023	0	1,037,994,808	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	1,012,375,785	0	25,619,023	0	1,037,994,808	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,047,636,786	692,318,380	590,289,728	0	1,945,608,134
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,700,127,406	339,933,590	193,604,656	0	1,553,798,472
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACION DEL	0	243,389	0	-457	0	242,932
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	277,966,941	206,066,406	245,535,034	0	317,435,569
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	1,515,526	44,942,355	43,566,935	0	140,106
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	67,434,827	71,789,329	77,996,860	0	73,642,358
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	348,697	28,833,012	28,833,012	0	348,697
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	753,688	753,688	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	147,558,610	1,197,777,099	1,166,958,621	0	116,740,132
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	10,956,191	691,466,120	695,624,131	0	15,114,202
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	63,149,263	380,456,823	372,738,040	0	55,430,480
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	56,773,382	72,989,855	46,357,217	0	30,140,744
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	8,545,430	24,865,558	24,825,970	0	8,505,842
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	585,480	2,379,720	1,794,240	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	25,619,023	25,619,023	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 Noviembre 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	43,073,198	0	0	0	43,073,198
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	43,073,198	0	0	0	43,073,198
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	41,033,900	25,419,145	25,418,014	0	41,032,769
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	566,340	566,340	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	23,599,845	23,599,845	0	108,840
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	3,331,651	1,183,008	988,634	0	3,137,277
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	8,178,184	69,952	263,195	0	8,371,427
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	290,812	0	393,256	0	684,068
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	290,812	0	393,256	0	684,068
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	3,346,877,415	0	125,895,861	0	3,472,773,276
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,459,592,490	0	30,453,006	0	1,490,045,496
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	963,393,183	0	32,529,029	0	995,922,212
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	923,891,742	0	62,913,826	0	986,805,568
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	278,537,732	0	29,503,740	0	308,041,472
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	90,915,979	0	8,491,038	0	99,407,017
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	187,621,753	0	21,012,702	0	208,634,455
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	502,994,366	0	0	0	502,994,366
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	0	0	91,493,699
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	10,657,025,244	0	608,597,574	0	11,265,622,818
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	210,649,761	0	0	0	210,649,761
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	438,440,847	0	39,525,241	0	477,966,088
461-03-00-000-000-000 D	PARTIC. DEL FONDO	0	8,128,082,601	0	465,859,420	0	8,593,942,021
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,879,852,035	0	103,212,913	0	1,983,064,948
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	2,575,523	0	117,292	0	2,692,815
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	2,575,523	0	117,292	0	2,692,815
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	6,875,032,208	0	702,611,763	0	7,577,643,971	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,138,921,249	0	195,076,011	0	2,333,997,260	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	903,632,221	0	72,672,681	0	976,304,902	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,390,000	0	360,000	0	1,750,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,831,088,738	0	434,503,071	0	4,265,591,809	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,918,231,579	0	365,750,408	0	4,283,981,987	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	20,973,885	0	6,394,168	0	27,368,053	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	54,857,687	0	6,848,744	0	61,706,431	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	49,000,000	0	12,000,000	0	61,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	395,569,110	0	38,067,527	0	433,636,637	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	1,016,136,995	0	115,515,428	0	1,131,652,423	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	16,701,959	0	164,934	0	16,866,893	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	54,288,422	0	5,623,274	0	59,911,696	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,039,537,121	0	128,147,003	0	2,167,684,124	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	93,486,177	0	11,106,856	0	104,593,033	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	101,385,936	0	12,863,721	0	114,249,657	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	37,064,191	0	29,018,753	0	66,082,944	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	547,061,301	0	120,385,348	0	667,446,649	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	241,467,813	0	113,748,746	0	355,216,559	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	305,593,488	0	6,636,602	0	312,230,090	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	202,621,951	0	23,233,206	0	225,855,157	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	18,479,130	0	274,383	0	18,753,513	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	184,142,821	0	22,958,823	0	207,101,644	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	195,421,127	0	20,061,623	0	215,482,750	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	195,421,127	0	20,061,623	0	215,482,750	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	34,284,346,667	34,284,346,667	6,749,353,767	6,749,353,767	34,936,067,752	34,936,067,752

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____