

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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	10,786,443,659	0	4,103,791,918	4,325,501,559	10,564,734,018	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	149,490,659	0	2,012,099,085	2,038,347,351	123,242,393	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	10,474,088,915	0	2,039,751,598	2,124,290,123	10,389,550,390	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	162,864,085	0	51,941,235	162,864,085	51,941,235	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	32,840,159	0	259,684,942	260,372,600	32,152,501	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	32,840,159	0	3,161,480	3,849,138	32,152,501	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	256,523,462	256,523,462	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	498,615,283	0	1,822,183,112	1,825,620,914	495,177,481	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	600,106	0	435,998,610	436,083,417	515,299	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	105,476,345	105,476,345	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	20,473,772	20,473,772	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	72,358,684	0	1,257,088,947	1,257,113,811	72,333,820	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	425,656,493	0	0	3,328,131	422,328,362	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	3,145,438	3,145,438	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	49,037,175	0	136,531,804	23,927,870	161,641,109	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	49,037,175	0	136,531,804	23,927,870	161,641,109	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	8,812,752,319	0	16,196,066	0	8,828,948,385	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	292,898,649	0	778,855	0	293,677,504	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	746,604,728	0	0	0	746,604,728	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	394,821,256	0	7,324,411	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	445,002,981	0	8,092,800	0	453,095,781	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	2,001,917,438	0	19,884,718	0	2,021,802,156
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	541,224,596	0	1,884,239	0	543,108,835
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. MA	0	167,532,870	0	1,743,853	0	169,276,723
149-05-00-000-000-000 M	DEPREC. ACUMULA	0	676,097,232	0	6,124,313	0	682,221,545
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL.	0	205,543,368	0	3,566,134	0	209,109,502
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	365,376,880	0	5,312,055	0	370,688,935
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	21,690,587	0	453,547	0	22,144,134
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	24,451,905	0	800,577	0	25,252,482
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	67,426,413	0	238,000	0	67,664,413	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	67,426,413	0	238,000	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	995,266,351	0	17,109,434	0	1,012,375,785	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	995,266,351	0	17,109,434	0	1,012,375,785	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,296,197,767	741,276,587	492,715,606	0	2,047,636,786
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,877,082,096	256,523,462	79,568,772	0	1,700,127,406
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACION DEL	0	243,636	0	-247	0	243,389
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	353,496,884	339,345,369	263,815,426	0	277,966,941
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	139,878	41,168,575	42,544,223	0	1,515,526
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	64,886,576	73,998,447	76,546,698	0	67,434,827
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	348,697	29,487,662	29,487,662	0	348,697
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	753,072	753,072	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	405,033,681	1,800,699,298	1,543,224,227	0	147,558,610
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	18,815,846	693,521,279	685,661,624	0	10,956,191
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	199,037,943	687,923,376	552,034,696	0	63,149,263
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	168,107,559	373,920,720	262,586,543	0	56,773,382
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	8,703,555	9,555,989	9,397,864	0	8,545,430
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	585,480	16,434,066	16,434,066	0	585,480
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	2,234,434	19,343,868	17,109,434	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 Octubre 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	41,831,132	162,181	1,404,247	0	43,073,198
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	41,831,132	162,181	1,404,247	0	43,073,198
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	47,604,673	61,143,601	54,572,828	0	41,033,900
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	632,320	632,320	0	0
221-04-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	10,239,978	7,333,719	0	0	2,906,259
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	108,840	51,941,235	51,941,235	0	108,840
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	3,087,775	1,236,327	1,480,203	0	3,331,651
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	7,659,114	0	519,070	0	8,178,184
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	0	0	290,812
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	290,812	0	0	0	290,812
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,957,311,931	0	389,565,484	0	3,346,877,415
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,352,990,135	0	106,602,355	0	1,459,592,490
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	911,494,856	0	51,898,327	0	963,393,183
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	692,826,940	0	231,064,802	0	923,891,742
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	258,063,960	0	20,473,772	0	278,537,732
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	90,915,979	0	0	0	90,915,979
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	167,147,981	0	20,473,772	0	187,621,753
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	396,538,021	0	106,456,345	0	502,994,366
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	306,024,322	0	105,476,345	0	411,500,667
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	90,513,699	0	980,000	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	9,398,997,432	0	1,258,027,812	0	10,657,025,244
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	383,586,512	0	54,854,335	0	438,440,847
461-03-00-000-000-000 D	PARTIC. DEL FONDO	0	6,934,165,385	0	1,193,917,216	0	8,128,082,601
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,870,595,774	0	9,256,261	0	1,879,852,035
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	2,344,146	0	231,377	0	2,575,523
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	2,344,146	0	231,377	0	2,575,523
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	0	128,775,197	0	0	128,775,197	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	6,172,460,008	0	702,572,200	0	6,875,032,208	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,946,042,733	0	192,878,516	0	2,138,921,249	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	826,736,758	0	76,895,463	0	903,632,221	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,142,000	0	248,000	0	1,390,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,398,538,517	0	432,550,221	0	3,831,088,738	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,383,107,459	0	535,124,120	0	3,918,231,579	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	20,973,885	0	0	0	20,973,885	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	40,522,254	0	14,335,433	0	54,857,687	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	49,000,000	0	0	0	49,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	354,777,564	0	40,791,546	0	395,569,110	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	818,237,845	0	197,899,150	0	1,016,136,995	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	11,663,217	0	5,038,742	0	16,701,959	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	43,822,683	0	10,465,739	0	54,288,422	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,794,293,470	0	245,243,651	0	2,039,537,121	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	83,542,669	0	9,943,508	0	93,486,177	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	91,222,215	0	10,163,721	0	101,385,936	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	35,821,561	0	1,242,630	0	37,064,191	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	449,462,068	0	97,599,233	0	547,061,301	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	202,610,500	0	38,857,313	0	241,467,813	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	246,851,568	0	58,741,920	0	305,593,488	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	194,839,806	0	7,782,145	0	202,621,951	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	10,696,985	0	7,782,145	0	18,479,130	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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	0	0	184,142,821	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	175,536,409	0	19,884,718	0	195,421,127	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	175,536,409	0	19,884,718	0	195,421,127	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	33,001,071,918	33,001,071,918	10,321,979,359	10,321,979,359	34,284,346,667	34,284,346,667

PABLO LANAS TRASLAVIÑA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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