

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre 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	12,730,852,897	0	4,939,330,922	5,209,700,767	12,460,483,052	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	125,590,110	0	1,929,423,768	1,934,871,387	120,142,491	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	12,581,662,942	0	2,993,154,659	3,251,229,535	12,323,588,066	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	23,599,845	0	16,752,495	23,599,845	16,752,495	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	35,552,397	0	214,292,793	221,887,350	27,957,840	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	35,552,397	0	12,563,236	20,157,793	27,957,840	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	201,729,557	201,729,557	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	944,015,275	0	2,628,142,022	2,607,148,379	965,008,918	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	515,299	0	293,821,582	293,821,582	515,299	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	985,056,171	985,056,171	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	13,058,521	0	187,632,057	186,572,785	14,117,793	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	13,451,634	13,451,634	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	248,985,095	0	1,139,050,790	1,098,769,602	289,266,283	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	681,456,360	0	0	20,346,817	661,109,543	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	9,129,788	9,129,788	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	63,311,018	0	19,978,822	23,424,279	59,865,561	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	63,311,018	0	19,978,822	23,424,279	59,865,561	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	10,075,293,244	0	45,555,464	0	10,120,848,708	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	396,141,217	0	1,636,881	0	397,778,098	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	390,849,325	0	1,356,600	0	392,205,925	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	995,140,833	0	0	0	995,140,833	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	575,046,750	0	24,329,235	0	599,375,985	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	522,675,201	0	16,624,344	0	539,299,545	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	53,132,075	0	0	0	53,132,075	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MAQUINAS Y	157,886,674	0	1,608,404	0	159,495,078	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	2,553,714,844	0	28,026,011	0	2,581,740,855
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	554,087,463	0	2,037,711	0	556,125,174
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	110,873,254	0	666,155	0	111,539,409
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MA	0	250,688,810	0	2,838,517	0	253,527,327
149-05-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	824,597,197	0	9,227,487	0	833,824,684
149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL.	0	301,318,071	0	4,821,764	0	306,139,835
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	408,690,871	0	6,198,724	0	414,889,595
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	34,884,236	0	453,547	0	35,337,783
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	41,165,673	0	981,530	0	42,147,203
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	26,053,058	0	800,576	0	26,853,634
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	67,664,413	0	1,754,855	0	69,419,268	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	67,664,413	0	1,754,855	0	69,419,268	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	1,037,994,808	0	70,447,811	1,108,442,619	0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	1,037,994,808	0	70,447,811	1,108,442,619	0	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,117,407,680	1,072,680,680	973,526,496	0	2,018,253,496
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,554,179,829	203,681,270	152,590,457	0	1,503,089,016
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL	0	242,932	0	-311	0	242,621
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	317,435,569	496,054,259	395,416,085	0	216,797,395
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	100,532,708	185,585,357	220,818,383	0	135,765,734
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	88,082,121	103,072,391	120,857,887	0	105,867,617
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	56,934,521	83,525,053	83,081,645	0	56,491,113
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	762,350	762,350	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	161,113,655	2,786,452,188	2,688,728,209	0	63,389,676
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	15,114,202	1,816,574,810	1,801,460,608	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 : 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	99,804,003	661,956,907	601,207,581	0	39,054,677
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	36,662,933	36,662,933	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	30,140,744	119,590,434	106,215,641	0	16,765,951
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	8,505,842	29,462,515	20,976,857	0	20,184
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	51,756,778	51,756,778	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	70,447,811	70,447,811	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	43,083,998	0	493,591	0	43,577,589
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	43,083,998	0	493,591	0	43,577,589
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	41,032,769	17,774,768	18,445,299	0	41,703,300
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	33,640	33,640	0	0
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	2,906,259	0	0	0	2,906,259
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	108,840	16,752,495	16,752,495	0	108,840
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	3,137,277	988,633	1,077,251	0	3,225,895
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	8,371,427	0	581,913	0	8,953,340
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	684,068	0	0	0	684,068
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	684,068	0	0	0	684,068
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	3,472,773,276	0	281,087,714	0	3,753,860,990
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,490,045,496	0	76,661,603	0	1,566,707,099
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	995,922,212	0	29,908,383	0	1,025,830,595
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	986,805,568	0	174,517,728	0	1,161,323,296
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	447,408,568	0	187,632,057	0	635,040,625
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	231,863,451	0	17,359,348	0	249,222,799
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	3,450,300	0	3,701,200	0	7,151,500
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	3,460,362	0	387,206	0	3,847,568
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	208,634,455	0	166,184,303	0	374,818,758
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	9,431,670,147	0	977,581,330	0	10,409,251,477
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	411,500,667	0	0	0	411,500,667
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	9,020,169,480	0	977,581,330	0	9,997,750,810
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	121,490,850	0	0	0	121,490,850
442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITA	0	121,490,850	0	0	0	121,490,850
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	12,264,494,340	0	1,162,222,033	0	13,426,716,373
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	706,492,478	0	91,283,211	0	797,775,689
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	477,966,088	0	29,261,492	0	507,227,580
461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO	0	8,593,942,021	0	1,004,109,184	0	9,598,051,205
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,485,366,632	0	37,568,146	0	2,522,934,778
461-10-00-000-000-000	CONDONACION O P	0	727,121	0	0	0	727,121
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	2,692,815	0	101,516	0	2,794,331
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIAC	0	2,692,815	0	101,516	0	2,794,331
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	216,105,286	0	36,662,933	0	252,768,219	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	216,105,286	0	36,662,933	0	252,768,219	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	14,879,585,220	0	1,824,699,781	11,333,171	16,692,951,830	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	7,319,062,299	0	962,202,219	0	8,281,264,518	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	2,599,055,871	0	325,195,318	0	2,924,251,189	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	695,875,241	0	66,974,737	0	762,849,978	0
531-04-00-000-000-000	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	BIENES Y SERVICIO	6,118,453,124	0	642,011,353	48,263,315	6,712,201,162	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	86,969,937	0	9,125,460	0	96,095,397	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARI	65,179,790	0	6,424,549	0	71,604,339	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	86,100,000	0	17,600,000	0	103,700,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	1,561,414,612	0	172,550,726	374,001	1,733,591,337	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,256,891,695	0	129,517,373	46,307,524	1,340,101,544	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	42,131,743	0	3,567,545	0	45,699,288	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	78,851,582	0	13,821,093	107,100	92,565,575	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	2,202,237,688	0	186,978,953	774,690	2,388,441,951	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	185,908,454	0	21,294,046	0	207,202,500	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	5,326,160	0	0	0	5,326,160	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 : 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
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	432,732,667	0	72,670,169	700,000	504,702,836	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	76,217,700	0	8,461,439	0	84,679,139	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MU	38,491,096	0	0	0	38,491,096	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	667,446,649	0	96,402,293	4,579,219	759,269,723	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	355,216,559	0	58,516,985	4,579,219	409,154,325	0
541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	312,230,090	0	37,885,308	0	350,115,398	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	73,465,748	0	0	0	73,465,748	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	73,465,748	0	0	0	73,465,748	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	226,169,284	0	28,134,078	8,166,038	246,137,324	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	19,067,640	0	188,357	0	19,255,997	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	207,101,644	0	27,945,721	8,166,038	226,881,327	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	292,839,701	0	28,026,011	0	320,865,712	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	292,839,701	0	28,026,011	0	320,865,712	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSI	0	0	1,108,442,619	0	1,108,442,619	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	0	0	1,108,442,619	0	1,108,442,619	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	48,884,680,380	48,884,680,380	15,560,789,393	15,560,789,393	51,325,617,000	51,325,617,000

PABLO LANAS TRASLAVIÑA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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