

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	13,303,480,723	0	4,966,704,775	5,243,698,446	13,026,487,052	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	149,490,659	0	2,042,843,933	2,069,092,199	123,242,393	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	12,991,125,979	0	2,871,919,607	3,011,742,162	12,851,303,424	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	162,864,085	0	51,941,235	162,864,085	51,941,235	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	35,637,671	0	260,910,190	262,286,691	34,261,170	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	35,637,671	0	4,386,728	5,763,229	34,261,170	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	256,523,462	256,523,462	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	945,536,133	0	2,656,132,540	2,657,788,923	943,879,750	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	600,106	0	435,998,610	436,083,417	515,299	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	869,723,073	869,723,073	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	11,977,250	0	26,949,760	27,126,392	11,800,618	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	16,263,200	16,263,200	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	241,011,631	0	1,304,052,459	1,301,729,169	243,334,921	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	691,947,146	0	0	3,718,234	688,228,912	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	3,145,438	3,145,438	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	49,037,175	0	136,531,804	23,927,870	161,641,109	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	49,037,175	0	136,531,804	23,927,870	161,641,109	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	10,055,345,507	0	17,017,047	0	10,072,362,554	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	395,099,967	0	226,100	0	395,326,067	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	390,070,470	0	778,855	0	390,849,325	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	567,163,039	0	7,562,411	0	574,725,450	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	512,665,580	0	8,449,681	0	521,115,261	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	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	2,499,651,392	0	26,916,460	0	2,526,567,852
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	550,012,041	0	2,037,711	0	552,049,752
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	109,605,002	0	610,587	0	110,215,589
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MA	0	245,011,774	0	2,838,519	0	247,850,293
149-05-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	807,926,373	0	8,335,412	0	816,261,785
149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL.	0	291,691,025	0	4,779,028	0	296,470,053
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	396,417,306	0	6,079,549	0	402,496,855
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	33,977,142	0	453,547	0	34,430,689
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	39,202,613	0	981,530	0	40,184,143
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	24,451,905	0	800,577	0	25,252,482
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	67,426,413	0	238,000	0	67,664,413	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	67,426,413	0	238,000	0	67,664,413	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	995,266,351	0	17,109,434	0	1,012,375,785	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	995,266,351	0	17,109,434	0	1,012,375,785	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,516,420,118	963,644,628	663,402,857	0	2,216,178,347
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,877,463,453	256,523,462	79,568,772	0	1,700,508,763
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL	0	243,636	0	-247	0	243,389
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	353,496,884	339,345,369	263,815,426	0	277,966,941
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	137,251,100	183,994,004	145,643,924	0	98,901,020
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	90,173,433	99,418,032	91,069,609	0	81,825,010
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	57,791,612	83,610,689	82,552,301	0	56,733,224
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	753,072	753,072	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	441,032,708	2,637,159,390	2,411,106,768	0	214,980,086
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	18,815,846	1,280,249,124	1,272,389,469	0	10,956,191

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	235,036,970	912,445,651	807,396,439	0	129,987,758
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	24,971,972	24,971,972	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	168,107,559	373,920,720	262,586,543	0	56,773,382
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	8,703,555	9,555,989	9,397,864	0	8,545,430
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	585,480	16,672,066	17,255,047	0	1,168,461
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	2,234,434	19,343,868	17,109,434	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	41,841,932	162,181	1,404,247	0	43,083,998
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	41,841,932	162,181	1,404,247	0	43,083,998
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	47,604,673	61,143,601	54,572,828	0	41,033,900
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	632,320	632,320	0	0
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	10,239,978	7,333,719	0	0	2,906,259
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	108,840	51,941,235	51,941,235	0	108,840
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	3,087,775	1,236,327	1,480,203	0	3,331,651
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	7,659,114	0	519,070	0	8,178,184
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	290,812	0	0	0	290,812
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	290,812	0	0	0	290,812
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,957,311,931	0	389,565,484	0	3,346,877,415
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,352,990,135	0	106,602,355	0	1,459,592,490
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	911,494,856	0	51,898,327	0	963,393,183
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	692,826,940	0	231,064,802	0	923,891,742
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	379,280,215	0	26,949,760	0	406,229,975
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	206,810,834	0	6,065,869	0	212,876,703
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	2,416,390	0	0	0	2,416,390
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	2,905,010	0	410,119	0	3,315,129
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	167,147,981	0	20,473,772	0	187,621,753
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	7,586,935,777	0	848,928,497	0	8,435,864,274
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	306,024,322	0	105,476,345	0	411,500,667
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	7,280,911,455	0	743,452,152	0	8,024,363,607
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	10,228,206,916	0	1,343,029,100	0	11,571,236,016
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	621,593,820	0	40,709,696	0	662,303,516
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	383,586,512	0	54,854,335	0	438,440,847
461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO	0	6,934,165,385	0	1,193,917,216	0	8,128,082,601
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,288,134,078	0	53,547,853	0	2,341,681,931
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	2,344,146	0	231,377	0	2,575,523
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIAC	0	2,344,146	0	231,377	0	2,575,523
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	129,680,784	0	24,971,972	0	154,652,756	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	129,680,784	0	24,971,972	0	154,652,756	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	12,242,585,695	0	1,289,300,045	0	13,531,885,740	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	6,120,991,257	0	578,960,730	0	6,699,951,987	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	2,165,123,939	0	214,279,429	0	2,379,403,368	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	557,931,982	0	63,509,665	0	621,441,647	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	3,398,538,517	0	432,550,221	0	3,831,088,738	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	4,812,739,074	0	790,485,863	0	5,603,224,937	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	61,409,171	0	14,433,067	0	75,842,238	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARI	41,999,983	0	14,335,433	0	56,335,416	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	71,600,000	0	2,500,000	0	74,100,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	1,277,479,174	0	175,622,973	0	1,453,102,147	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	922,656,020	0	209,878,887	0	1,132,534,907	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	34,257,424	0	7,290,386	0	41,547,810	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	58,655,200	0	14,573,108	0	73,228,308	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,821,305,774	0	250,272,769	0	2,071,578,543	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	145,928,168	0	24,505,694	0	170,433,862	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 Octubre 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	290,047,921	0	74,758,345	0	364,806,266	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	43,582,983	0	2,315,201	0	45,898,184	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	449,462,068	0	97,599,233	0	547,061,301	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	202,610,500	0	38,857,313	0	241,467,813	0
541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	246,851,568	0	58,741,920	0	305,593,488	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	195,153,933	0	7,782,145	0	202,936,078	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	11,011,112	0	7,782,145	0	18,793,257	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	184,142,821	0	0	0	184,142,821	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	238,776,249	0	26,916,460	0	265,692,709	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	238,776,249	0	26,916,460	0	265,692,709	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	45,049,524,840	45,049,524,840	13,953,809,308	13,953,809,308	47,153,522,418	47,153,522,418

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____