

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	13,224,115,685	0	4,600,107,466	4,520,742,428	13,303,480,723	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	153,919,859	0	1,695,849,904	1,700,279,104	149,490,659	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	12,960,605,028	0	2,741,393,477	2,710,872,526	12,991,125,979	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	109,590,798	0	162,864,085	109,590,798	162,864,085	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	34,309,317	0	184,256,278	182,927,924	35,637,671	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	34,309,317	0	6,290,661	4,962,307	35,637,671	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	177,965,617	177,965,617	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	922,687,737	0	2,303,301,941	2,280,453,545	945,536,133	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	644,766	0	369,200,934	369,245,594	600,106	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	989,632,582	989,632,582	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	12,503,321	0	27,961,054	28,487,125	11,977,250	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	14,941,650	14,941,650	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	210,480,981	0	879,295,073	848,764,423	241,011,631	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	699,058,669	0	0	7,111,523	691,947,146	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	22,270,648	22,270,648	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	47,687,175	0	14,500,000	13,150,000	49,037,175	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	47,687,175	0	14,500,000	13,150,000	49,037,175	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	10,032,884,509	0	22,460,998	0	10,055,345,507	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	0	0	395,099,967	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	390,070,470	0	0	0	390,070,470	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	546,053,954	0	21,109,085	0	567,163,039	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	511,313,667	0	1,351,913	0	512,665,580	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	2,472,871,155	0	26,780,237	0	2,499,651,392
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	547,974,330	0	2,037,711	0	550,012,041
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	108,994,415	0	610,587	0	109,605,002
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MA	0	242,173,255	0	2,838,519	0	245,011,774
149-05-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	799,590,961	0	8,335,412	0	807,926,373
149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL.	0	287,032,234	0	4,658,791	0	291,691,025
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	390,353,743	0	6,063,563	0	396,417,306
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	33,523,595	0	453,547	0	33,977,142
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	38,221,083	0	981,530	0	39,202,613
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	23,651,328	0	800,577	0	24,451,905
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	65,449,412	0	1,977,001	0	67,426,413	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	65,449,412	0	1,977,001	0	67,426,413	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	868,610,442	0	126,655,909	0	995,266,351	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	868,610,442	0	126,655,909	0	995,266,351	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,340,054,577	935,878,368	1,112,243,909	0	2,516,420,118
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,744,234,199	177,965,617	311,194,871	0	1,877,463,453
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL	0	244,374	0	-738	0	243,636
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	358,544,634	411,201,032	406,153,282	0	353,496,884
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	101,843,714	168,743,455	204,150,841	0	137,251,100
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	78,713,141	95,507,028	106,967,320	0	90,173,433
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	56,474,515	81,709,993	83,027,090	0	57,791,612
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUD	0	0	751,243	751,243	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	276,364,497	2,376,125,694	2,540,793,905	0	441,032,708
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	32,533,821	1,697,413,780	1,683,695,805	0	18,815,846

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	113,011,145	286,897,459	408,923,284	0	235,036,970
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	114,262,138	226,986,137	280,831,558	0	168,107,559
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	8,423,049	3,215,813	3,496,319	0	8,703,555
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	585,480	24,437,999	24,437,999	0	585,480
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	124,421,475	126,655,909	0	2,234,434
215-33-00-000-000-000	C X P TRASFERENCI	0	0	12,753,031	12,753,031	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	0	0	0	41,841,932
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	41,841,932	0	0	0	41,841,932
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	49,910,772	167,842,120	165,536,021	0	47,604,673
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	895,862	895,862	0	0
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	14,322,151	4,082,173	0	0	10,239,978
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	63,019	162,864,085	162,909,906	0	108,840
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	2,134,006	0	953,769	0	3,087,775
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	6,882,630	0	776,484	0	7,659,114
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	65,182	0	225,630	0	290,812
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	65,182	0	225,630	0	290,812
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,743,553,652	0	213,758,279	0	2,957,311,931
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,284,046,484	0	68,943,651	0	1,352,990,135
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	796,444,051	0	115,050,805	0	911,494,856
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	663,063,117	0	29,763,823	0	692,826,940
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	351,319,161	0	27,961,054	0	379,280,215
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	190,270,892	0	16,539,942	0	206,810,834
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	2,832,711	0	72,299	0	2,905,010
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	155,799,168	0	11,348,813	0	167,147,981
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	6,603,342,668	0	983,593,109	0	7,586,935,777
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	207,918,924	0	98,105,398	0	306,024,322
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	6,395,423,744	0	885,487,711	0	7,280,911,455
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	9,313,135,578	0	915,071,338	0	10,228,206,916
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	553,737,979	0	67,855,841	0	621,593,820
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	339,407,061	0	44,179,451	0	383,586,512
461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO	0	6,294,254,869	0	639,910,516	0	6,934,165,385
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,125,604,561	0	162,529,517	0	2,288,134,078
461-10-00-000-000-000	CONDONACION O P	0	131,108	0	596,013	0	727,121
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	1,106,063	0	1,238,083	0	2,344,146
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIAC	0	1,106,063	0	1,238,083	0	2,344,146
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	129,680,784	0	0	0	129,680,784	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	129,680,784	0	0	0	129,680,784	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	10,543,656,358	0	1,698,929,337	0	12,242,585,695	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	5,226,009,348	0	894,981,909	0	6,120,991,257	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,853,832,708	0	311,291,231	0	2,165,123,939	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	486,236,306	0	71,695,676	0	557,931,982	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	2,977,577,996	0	420,960,521	0	3,398,538,517	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	4,419,049,322	0	393,689,752	0	4,812,739,074	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	53,637,519	0	7,771,652	0	61,409,171	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARI	41,367,070	0	632,913	0	41,999,983	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	54,600,000	0	17,000,000	0	71,600,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	1,196,840,558	0	80,638,616	0	1,277,479,174	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	888,789,408	0	33,866,612	0	922,656,020	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	26,819,408	0	7,438,016	0	34,257,424	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	53,230,411	0	5,424,789	0	58,655,200	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,623,442,663	0	197,863,111	0	1,821,305,774	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	128,370,097	0	17,558,071	0	145,928,168	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	5,040,160	0	286,000	0	5,326,160	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	267,747,067	0	22,300,854	0	290,047,921	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	40,673,865	0	2,909,118	0	43,582,983	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	333,203,540	0	116,258,528	0	449,462,068	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	177,651,972	0	24,958,528	0	202,610,500	0
541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	155,551,568	0	91,300,000	0	246,851,568	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	60,712,717	0	12,753,031	0	73,465,748	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	60,712,717	0	12,753,031	0	73,465,748	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	192,195,131	0	2,958,802	0	195,153,933	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,812,310	0	198,802	0	11,011,112	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	181,382,821	0	2,760,000	0	184,142,821	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	211,996,012	0	26,780,237	0	238,776,249	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	211,996,012	0	26,780,237	0	238,776,249	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	42,542,169,457	42,542,169,457	12,984,475,462	12,984,475,462	45,049,524,840	45,049,524,840

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____