

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	10,840,328,634	0	3,512,047,413	3,565,932,388	10,786,443,659	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	153,919,859	0	1,672,377,064	1,676,806,264	149,490,659	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	10,576,817,977	0	1,676,806,264	1,779,535,326	10,474,088,915	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	109,590,798	0	162,864,085	109,590,798	162,864,085	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	32,131,421	0	182,159,854	181,451,116	32,840,159	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	32,131,421	0	4,194,237	3,485,499	32,840,159	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	177,965,617	177,965,617	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	489,343,710	0	1,225,137,905	1,215,866,332	498,615,283	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	644,766	0	369,200,934	369,245,594	600,106	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	98,105,398	98,105,398	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	19,730,305	19,730,305	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	225,630	225,630	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	56,412,422	0	715,604,990	699,658,728	72,358,684	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	432,286,522	0	0	6,630,029	425,656,493	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	22,270,648	22,270,648	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	47,687,175	0	14,500,000	13,150,000	49,037,175	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	47,687,175	0	14,500,000	13,150,000	49,037,175	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	8,790,562,498	0	22,189,821	0	8,812,752,319	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	0	0	292,898,649	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	373,983,348	0	20,837,908	0	394,821,256	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	443,651,068	0	1,351,913	0	445,002,981	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	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,982,168,943	0	19,748,495	0	2,001,917,438
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	539,340,357	0	1,884,239	0	541,224,596
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. MA	0	165,789,017	0	1,743,853	0	167,532,870
149-05-00-000-000-000 M	DEPREC. ACUMULA	0	669,972,919	0	6,124,313	0	676,097,232
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL.	0	202,097,471	0	3,445,897	0	205,543,368
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	360,080,811	0	5,296,069	0	365,376,880
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	21,237,040	0	453,547	0	21,690,587
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	23,651,328	0	800,577	0	24,451,905
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	65,449,412	0	1,977,001	0	67,426,413	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	65,449,412	0	1,977,001	0	67,426,413	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIÓN 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	868,610,442	0	126,655,909	0	995,266,351	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	868,610,442	0	126,655,909	0	995,266,351	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,168,458,678	765,486,167	893,225,256	0	2,296,197,767
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,743,852,842	177,965,617	311,194,871	0	1,877,082,096
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	244,374	0	-738	0	243,636
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	358,544,634	411,201,032	406,153,282	0	353,496,884
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	139,476	63,918,154	63,918,556	0	139,878
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	65,328,655	81,989,814	81,547,735	0	64,886,576
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	348,697	29,660,307	29,660,307	0	348,697
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	751,243	751,243	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	222,524,806	1,396,781,658	1,579,290,533	0	405,033,681
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	32,533,821	840,433,421	826,715,446	0	18,815,846
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	59,171,454	164,804,959	304,671,448	0	199,037,943
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	114,262,138	226,986,137	280,831,558	0	168,107,559
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	8,423,049	3,215,813	3,496,319	0	8,703,555
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	585,480	24,166,822	24,166,822	0	585,480
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	124,421,475	126,655,909	0	2,234,434

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
215-33-00-000-000-000 M	C X P TRASFERENCI	0	0	12,753,031	12,753,031	0	0
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	7,548,864	0	0	0	7,548,864
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	41,831,132	0	0	0	41,831,132
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	41,831,132	0	0	0	41,831,132
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	49,910,772	167,842,120	165,536,021	0	47,604,673
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	895,862	895,862	0	0
221-04-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	14,322,151	4,082,173	0	0	10,239,978
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	63,019	162,864,085	162,909,906	0	108,840
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	2,134,006	0	953,769	0	3,087,775
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	6,882,630	0	776,484	0	7,659,114
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	65,182	0	225,630	0	290,812
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	65,182	0	225,630	0	290,812
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,743,553,652	0	213,758,279	0	2,957,311,931
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,284,046,484	0	68,943,651	0	1,352,990,135
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	796,444,051	0	115,050,805	0	911,494,856
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	663,063,117	0	29,763,823	0	692,826,940
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	238,333,655	0	19,730,305	0	258,063,960
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	82,534,487	0	8,381,492	0	90,915,979
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	155,799,168	0	11,348,813	0	167,147,981
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	298,432,623	0	98,105,398	0	396,538,021
441-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	207,918,924	0	98,105,398	0	306,024,322
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	90,513,699	0	0	0	90,513,699
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	8,668,371,670	0	730,625,762	0	9,398,997,432
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	191,841,370	0	18,808,391	0	210,649,761
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	339,407,061	0	44,179,451	0	383,586,512
461-03-00-000-000-000 D	PARTIC. DEL FONDO	0	6,294,254,869	0	639,910,516	0	6,934,165,385
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,842,868,370	0	27,727,404	0	1,870,595,774
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	1,106,063	0	1,238,083	0	2,344,146
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	1,106,063	0	1,238,083	0	2,344,146
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	5,330,511,030	0	841,948,978	0	6,172,460,008	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,650,885,178	0	295,157,555	0	1,946,042,733	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	700,905,856	0	125,830,902	0	826,736,758	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,142,000	0	0	0	1,142,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,977,577,996	0	420,960,521	0	3,398,538,517	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,093,669,543	0	289,437,916	0	3,383,107,459	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	39,889,341	0	632,913	0	40,522,254	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	37,000,000	0	12,000,000	0	49,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	319,201,695	0	35,575,869	0	354,777,564	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	793,778,387	0	24,459,458	0	818,237,845	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	11,498,283	0	164,934	0	11,663,217	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	38,754,894	0	5,067,789	0	43,822,683	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,599,446,769	0	194,846,701	0	1,794,293,470	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	72,058,153	0	11,484,516	0	83,542,669	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	453,000	0	286,000	0	739,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	88,428,491	0	2,793,724	0	91,222,215	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	33,695,549	0	2,126,012	0	35,821,561	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	333,203,540	0	116,258,528	0	449,462,068	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	177,651,972	0	24,958,528	0	202,610,500	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	155,551,568	0	91,300,000	0	246,851,568	0
542-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	60,712,717	0	12,753,031	0	73,465,748	0
542-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	60,712,717	0	12,753,031	0	73,465,748	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 : 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
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	191,881,004	0	2,958,802	0	194,839,806	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	10,498,183	0	198,802	0	10,696,985	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	181,382,821	0	2,760,000	0	184,142,821	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	155,787,914	0	19,748,495	0	175,536,409	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	155,787,914	0	19,748,495	0	175,536,409	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	31,609,698,101	31,609,698,101	8,697,883,598	8,697,883,598	33,001,071,918	33,001,071,918

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____