

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2025

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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN	13,843,784,892	0	6,421,505,450	5,902,844,860	14,362,445,482	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	25,254,439	0	2,425,090,235	2,433,849,344	16,495,330	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	13,207,336,267	0	3,744,910,009	2,857,801,330	14,094,444,946	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	611,194,186	0	251,505,206	611,194,186	251,505,206	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	31,985,635	0	281,047,464	279,727,967	33,305,132	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	31,985,635	0	5,238,314	3,918,817	33,305,132	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	275,809,150	275,809,150	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	897,150,694	0	3,206,866,176	3,225,336,346	878,680,524	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	171,981	0	599,431,205	599,481,635	121,551	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	1,255,885,802	1,255,885,802	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	1,581,139	0	48,322,277	46,939,707	2,963,709	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	10,167,800	10,167,800	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	113,558,568	0	1,293,059,092	1,298,085,103	108,532,557	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	781,839,006	0	0	14,776,299	767,062,707	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	60,169,817	0	15,710,000	17,821,000	58,058,817	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	60,169,817	0	15,710,000	17,821,000	58,058,817	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	10,277,369,120	0	43,551,382	0	10,320,920,502	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	7,001,553,892	0	0	0	7,001,553,892	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	425,939,481	0	0	0	425,939,481	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	393,872,775	0	0	0	393,872,775	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,035,248,934	0	33,891,501	0	1,069,140,435	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	628,915,412	0	957,924	0	629,873,336	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	553,766,344	0	8,301,321	0	562,067,665	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 MÁQUINAS Y	182,122,580	0	400,636	0	182,523,216	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	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,656,178,658	0	35,135,097	0	2,691,313,755
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	562,266,738	0	2,406,822	0	564,673,560
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	113,216,083	0	1,970,015	0	115,186,098
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MA	0	261,719,724	0	4,428,216	0	266,147,940
149-05-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	854,620,287	0	8,816,682	0	863,436,969
149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL.	0	319,758,002	0	6,731,521	0	326,489,523
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	432,594,860	0	6,932,161	0	439,527,021
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	36,965,258	0	586,964	0	37,552,222
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	44,292,703	0	2,395,425	0	46,688,128
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	29,388,792	0	867,291	0	30,256,083
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	74,035,864	0	5,506,168	0	79,542,032	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	74,035,864	0	5,506,168	0	79,542,032	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN 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	51,142,286	0	6,944,630	0	58,086,916	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	51,142,286	0	6,944,630	0	58,086,916	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,746,492,402	899,839,839	905,572,402	0	2,752,224,965
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,145,489,722	275,906,494	299,578,584	0	2,169,161,812
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	0	236,651	0	168,991	0	405,642
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	268,050,340	211,519,420	265,155,925	0	321,686,845
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	155,286,212	211,808,635	192,361,019	0	135,838,596
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	88,493,662	83,746,555	60,696,690	0	65,443,797
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	88,935,815	115,531,803	86,284,261	0	59,688,273
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	1,326,932	1,326,932	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	721,601,748	2,711,088,822	2,328,934,269	0	339,447,195
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	7,121,696	1,305,239,547	1,314,591,863	0	16,474,012
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	90,112,531	519,997,742	492,166,808	0	62,281,597

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2025

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
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	32,769,742	32,769,742	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C		611,328,050	780,049,023	420,583,319	0	251,862,346
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	163,296	12,602,917	12,820,357	0	380,736
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	1,368,143	50,425,693	49,057,550	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	6,944,630	6,944,630	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	11,508,032	3,059,528	0	0	8,448,504
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	44,676,905	0	0	0	44,676,905
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	44,676,905	0	0	0	44,676,905
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	50,950,276	251,915,056	260,091,977	0	59,127,197
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	409,850	409,850	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	137,833	251,505,206	251,505,206	0	137,833
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	7,447,051	0	4,199,447	0	11,646,498
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	13,950,167	0	3,977,474	0	17,927,641
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	20,097,895,361	0	0	0	20,097,895,361
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	9,134,411,316	0	0	0	9,134,411,316
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,141,769,923	0	364,273,495	0	1,506,043,418
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	547,550,385	0	119,008,811	0	666,559,196
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	473,132,494	0	171,004,256	0	644,136,750
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	121,087,044	0	74,260,428	0	195,347,472
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	248,406,806	0	48,322,277	0	296,729,083
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	86,515,435	0	12,114,688	0	98,630,123
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	520,016	0	0	0	520,016
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	2,682,086	0	976,734	0	3,658,820
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	158,689,269	0	35,230,855	0	193,920,124
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	2,573,908,695	0	1,213,269,174	0	3,787,177,869
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	2,573,908,695	0	1,213,269,174	0	3,787,177,869
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	2,454,599,874	0	1,320,699,052	0	3,775,298,926
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	175,968,907	0	26,220,285	0	202,189,192
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	124,758,913	0	43,961,455	0	168,720,368
461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO	0	1,851,687,939	0	1,169,935,059	0	3,021,622,998
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	302,184,115	0	80,582,253	0	382,766,368
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	146,875	0	28,403	0	175,278
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIAC	0	146,875	0	28,403	0	175,278
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	28,497,953	0	32,769,742	0	61,267,695	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	28,497,953	0	32,769,742	0	61,267,695	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	4,268,310,898	0	1,317,994,747	0	5,586,305,645	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,941,746,101	0	809,033,695	0	2,750,779,796	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	738,836,464	0	278,576,191	0	1,017,412,655	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	388,994,752	0	64,003,270	0	452,998,022	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,198,733,581	0	166,381,591	0	1,365,115,172	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,801,929,696	0	488,763,924	0	2,290,693,620	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	11,113,953	0	694,722	0	11,808,675	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARI	2,963,369	0	7,849,040	0	10,812,409	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	18,600,000	0	2,400,000	0	21,000,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	481,891,037	0	191,215,450	0	673,106,487	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	366,682,866	0	106,492,747	0	473,175,613	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	37,837,278	0	1,244,019	0	39,081,297	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	24,883,869	0	2,729,620	0	27,613,489	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	703,918,617	0	151,231,176	0	855,149,793	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	55,338,681	0	18,750,970	0	74,089,651	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	556,000	0	20,000	0	576,000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	89,539,538	0	1,391,086	0	90,930,624	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	8,604,488	0	4,745,094	0	13,349,582	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	71,803,827	0	170,843,375	0	242,647,202	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	56,167,510	0	24,370,320	0	80,537,830	0
541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	15,636,317	0	146,473,055	0	162,109,372	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	113,032,108	0	12,574,447	0	125,606,555	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,115,748	0	2,409,703	0	3,525,451	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2025

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 :				
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	111,916,360	0	10,164,744	0	122,081,104	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	74,437,803	0	35,135,097	0	109,572,900	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	74,437,803	0	35,135,097	0	109,572,900	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	33,049,581,909	33,049,581,909	15,902,056,319	15,902,056,319	35,663,064,338	35,663,064,338

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANAZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha,_____