

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

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 :			
	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 M	DISPONIBILIDAD EN	11,068,644,152	0	5,073,366,105	4,910,277,603	11,231,732,654	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	25,254,439	0	2,406,550,895	2,415,310,004	16,495,330	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	10,432,195,527	0	2,415,310,004	1,883,773,413	10,963,732,118	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	611,194,186	0	251,505,206	611,194,186	251,505,206	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	29,817,225	0	279,854,974	278,174,587	31,497,612	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIOPOS A RENDI	29,817,225	0	4,045,824	2,365,437	31,497,612	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	275,809,150	275,809,150	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	422,927,922	0	1,901,947,480	1,912,201,797	412,673,605	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	171,981	0	599,431,205	599,481,635	121,551	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	19,995,318	19,995,318	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	35,230,855	35,230,855	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	18,007,915	0	1,247,290,102	1,247,290,102	18,007,915	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	404,748,026	0	0	10,203,887	394,544,139	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	60,169,817	0	15,710,000	17,821,000	58,058,817	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	60,169,817	0	15,710,000	17,821,000	58,058,817	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	8,944,152,100	0	43,150,746	0	8,987,302,846	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	296,700,954	0	0	0	296,700,954	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	786,947,129	0	33,891,501	0	820,838,630	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	452,559,467	0	957,924	0	453,517,391	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	474,519,845	0	8,301,321	0	482,821,166	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	2,123,386,770	0	20,672,994	0	2,144,059,764
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	552,628,808	0	1,933,628	0	554,562,436
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. MA	0	178,767,490	0	2,238,884	0	181,006,374
149-05-00-000-000-000 M	DEPREC. ACUMULA	0	712,640,515	0	5,299,348	0	717,939,863
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL.	0	227,700,838	0	4,494,114	0	232,194,952
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	397,581,624	0	5,252,765	0	402,834,389
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	24,678,703	0	586,964	0	25,265,667
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	29,388,792	0	867,291	0	30,256,083
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	74,035,864	0	5,506,168	0	79,542,032	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	74,035,864	0	5,506,168	0	79,542,032	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	51,142,286	0	6,944,630	0	58,086,916	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	51,142,286	0	6,944,630	0	58,086,916	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,566,695,532	723,095,796	681,342,769	0	2,524,942,505
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,145,108,365	275,906,494	299,578,584	0	2,168,780,455
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	236,651	0	168,991	0	405,642
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	268,050,340	211,519,420	265,155,925	0	321,686,845
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	45,177,987	90,329,915	45,352,216	0	200,288
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	78,046,335	83,407,374	39,230,314	0	33,869,275
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	30,075,854	61,157,661	31,081,807	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	774,932	774,932	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	631,245,243	1,705,679,881	1,351,652,239	0	277,217,601
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	7,121,696	432,474,370	441,826,686	0	16,474,012
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	5,083,337	392,182,285	388,050,591	0	951,643
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	32,769,742	32,769,742	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	611,328,050	780,049,023	420,583,319	0	251,862,346
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	163,296	12,602,917	12,820,357	0	380,736
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	48,656,914	48,656,914	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	6,944,630	6,944,630	0	0
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	7,548,864	0	0	0	7,548,864

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

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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldos Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	44,526,789	0	0	0	44,526,789
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	44,526,789	0	0	0	44,526,789
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	50,950,276	251,915,056	260,091,977	0	59,127,197
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	409,850	409,850	0	0
221-04-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	2,906,259	0	0	0	2,906,259
221-07-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	137,833	251,505,206	251,505,206	0	137,833
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	7,447,051	0	4,199,447	0	11,646,498
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	13,950,167	0	3,977,474	0	17,927,641
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	16,270,016,089	0	0	0	16,270,016,089
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	5,734,154,146	0	0	0	5,734,154,146
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,141,769,923	0	364,273,495	0	1,506,043,418
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	547,550,385	0	119,008,811	0	666,559,196
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	473,132,494	0	171,004,256	0	644,136,750
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	121,087,044	0	74,260,428	0	195,347,472
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	210,031,544	0	35,230,855	0	245,262,399
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	51,342,275	0	0	0	51,342,275
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	158,689,269	0	35,230,855	0	193,920,124
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	45,448,770	0	0	0	45,448,770
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	45,448,770	0	0	0	45,448,770
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	2,004,576,632	0	1,242,140,952	0	3,246,717,584
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	18,192,295	0	0	0	18,192,295
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	124,758,913	0	43,961,455	0	168,720,368
461-03-00-000-000-000 D	PARTIC. DEL FONDO	0	1,851,687,939	0	1,169,935,059	0	3,021,622,998
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	9,937,485	0	28,244,438	0	38,181,923
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	146,875	0	28,403	0	175,278
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	146,875	0	28,403	0	175,278
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	28,497,953	0	32,769,742	0	61,267,695	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	28,497,953	0	32,769,742	0	61,267,695	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,094,104,769	0	445,229,570	0	2,539,334,339	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	650,155,137	0	204,810,102	0	854,965,239	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	245,096,051	0	73,917,877	0	319,013,928	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	120,000	0	120,000	0	240,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,198,733,581	0	166,381,591	0	1,365,115,172	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,201,812,357	0	384,647,707	0	1,586,460,064	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,533,900	0	0	0	4,533,900	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	730,933	0	7,849,040	0	8,579,973	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	87,603,197	0	117,385,408	0	204,988,605	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	329,387,987	0	97,013,468	0	426,401,455	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	674,016	0	169,694	0	843,710	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	13,401,975	0	2,591,580	0	15,993,555	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	687,577,526	0	141,067,307	0	828,644,833	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	30,067,469	0	14,291,019	0	44,358,488	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	365,000	0	20,000	0	385,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	31,845,588	0	0	0	31,845,588	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,624,766	0	4,260,191	0	6,884,957	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	71,803,827	0	170,843,375	0	242,647,202	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	56,167,510	0	24,370,320	0	80,537,830	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	15,636,317	0	146,473,055	0	162,109,372	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	113,032,108	0	12,574,447	0	125,606,555	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	1,115,748	0	2,409,703	0	3,525,451	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	111,916,360	0	10,164,744	0	122,081,104	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	60,564,585	0	20,672,994	0	81,237,579	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	60,564,585	0	20,672,994	0	81,237,579	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	25,401,748,829	25,401,748,829	11,073,908,671	11,073,908,671	26,676,491,780	26,676,491,780

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

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 :			
	CUENTAS	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Fecha, _____							