

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN	12,460,483,052	0	6,009,991,970	5,237,136,878	13,233,338,144	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	120,142,491	0	2,332,346,172	2,426,737,131	25,751,532	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	12,323,588,066	0	3,661,457,948	2,793,647,252	13,191,398,762	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	16,752,495	0	16,187,850	16,752,495	16,187,850	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	27,957,840	0	216,825,474	212,690,312	32,093,002	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	27,957,840	0	7,682,003	3,546,841	32,093,002	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	209,143,471	209,143,471	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	0	0	3,383,671,612	2,431,580,789	952,090,823	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	0	0	438,375,406	436,687,181	1,688,225	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	1,152,112,468	1,152,112,468	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	0	0	85,797,148	85,620,557	176,591	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	15,392,910	15,392,910	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	717,410,960	677,290,313	40,120,647	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	0	0	965,008,918	54,903,558	910,105,360	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	9,573,802	9,573,802	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	1,024,874,479	0	6,395,820	979,460,162	51,810,137	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	59,865,561	0	6,395,820	14,451,244	51,810,137	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	965,008,918	0	0	965,008,918	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	10,120,848,708	0	104,578,529	0	10,225,427,237	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	6,981,603,542	0	19,950,350	0	7,001,553,892	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	397,778,098	0	26,983,402	0	424,761,500	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	392,205,925	0	109,800	0	392,315,725	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	995,140,833	0	11,815,652	0	1,006,956,485	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	599,375,985	0	16,037,910	0	615,413,895	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	539,299,545	0	9,827,020	0	549,126,565	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	159,495,078	0	19,854,395	0	179,349,473	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	2,581,740,855	0	27,706,810	0	2,609,447,665
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	556,125,174	0	2,037,711	0	558,162,885
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	111,539,409	0	697,800	0	112,237,209
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MA	0	253,527,327	0	2,838,517	0	256,365,844
149-05-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	833,824,684	0	8,775,055	0	842,599,739
149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL.	0	306,139,835	0	4,751,182	0	310,891,017
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	414,889,595	0	6,381,618	0	421,271,213
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	35,337,783	0	453,547	0	35,791,330
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	42,147,203	0	970,804	0	43,118,007
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	26,853,634	0	800,576	0	27,654,210
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	69,419,268	0	1,998,885	0	71,418,153	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	69,419,268	0	1,998,885	0	71,418,153	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	0	0	37,182,429	0	37,182,429	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	0	0	37,182,429	0	37,182,429	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,018,253,496	983,276,866	1,481,328,603	0	2,516,305,233
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,503,089,016	209,143,471	786,698,183	0	2,080,643,728
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	0	242,621	0	709	0	243,330
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	216,797,395	392,776,957	394,091,201	0	218,111,639
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	135,765,734	184,609,647	157,079,980	0	108,236,067
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	105,867,617	111,807,173	56,089,929	0	50,150,373
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	56,491,113	82,393,290	84,822,273	0	58,920,096
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	2,546,328	2,546,328	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	0	2,152,728,810	2,301,153,916	0	148,425,106

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	1,314,111,241	1,314,246,165	0	134,924
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	555,727,552	651,246,638	0	95,519,086
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	37,083,532	57,971,017	0	20,887,485
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	0	70,479,899	70,540,577	0	60,678
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	106,577,414	106,577,414	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	37,182,429	37,182,429	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	0	31,566,743	63,389,676	0	31,822,933
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	43,577,589	100,000	186,538	0	43,664,127
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	43,577,589	100,000	186,538	0	43,664,127
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	105,092,976	80,742,195	17,271,863	0	41,622,644
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	101,130	101,130	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	108,840	16,187,850	16,187,850	0	108,840
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	3,225,895	1,063,539	815,892	0	2,978,248
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	8,953,340	0	166,991	0	9,120,331
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARI	0	26,508,966	0	0	0	26,508,966
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	63,389,676	63,389,676	0	0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL G	0	20,097,895,361	2,183,736,377	2,183,736,377	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	6,950,674,939	0	2,183,736,377	0	9,134,411,316
311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL E	0	2,183,736,377	2,183,736,377	0	0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	0	0	442,528,160	0	442,528,160
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	0	0	321,108,832	0	321,108,832
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	0	0	34,431,472	0	34,431,472
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	0	0	86,987,856	0	86,987,856
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	0	0	85,797,148	0	85,797,148
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	0	0	13,568,160	0	13,568,160
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	160,070	0	160,070
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	0	0	570,708	0	570,708
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	0	0	71,498,210	0	71,498,210
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	0	0	1,155,618,983	0	1,155,618,983
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	1,155,618,983	0	1,155,618,983
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	0	0	717,034,199	0	717,034,199
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	0	0	40,447,471	0	40,447,471
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	0	0	44,212,127	0	44,212,127
461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO	0	0	0	592,256,681	0	592,256,681
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	40,117,920	0	40,117,920
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	0	0	43,284	0	43,284
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIAC	0	0	0	43,284	0	43,284
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	0	1,314,760,545	0	1,314,760,545	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	718,787,212	0	718,787,212	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	0	279,313,493	0	279,313,493	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	0	85,893,991	0	85,893,991	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	230,765,849	0	230,765,849	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	0	650,732,258	0	650,732,258	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	1,532,930	0	1,532,930	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARI	0	0	2,131,397	0	2,131,397	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	0	0	2,800,000	0	2,800,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	172,034,079	0	172,034,079	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	124,215,276	0	124,215,276	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	31,481,328	0	31,481,328	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	15,230,141	0	15,230,141	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	206,721,836	0	206,721,836	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	24,040,217	0	24,040,217	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	0	68,702,719	0	68,702,719	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	1,842,335	0	1,842,335	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	49,429,082	0	49,429,082	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	35,943,282	0	35,943,282	0
541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	0	0	13,485,800	0	13,485,800	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	0	0	69,416,360	0	69,416,360	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	0	0	69,416,360	0	69,416,360	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	0	0	27,706,810	0	27,706,810	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	0	0	27,706,810	0	27,706,810	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	25,159,514,663	25,159,514,663	17,273,274,022	17,273,274,022	28,171,336,296	28,171,336,296

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____