

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	13,233,338,144	0	3,952,506,988	4,087,208,521	13,098,636,611	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	25,751,532	0	1,525,822,249	1,535,871,934	15,701,847	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	13,191,398,762	0	2,369,404,623	2,535,148,737	13,025,654,648	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	16,187,850	0	57,280,116	16,187,850	57,280,116	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	32,093,002	0	180,560,628	179,286,043	33,367,587	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	32,093,002	0	3,781,646	2,507,061	33,367,587	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	176,778,982	176,778,982	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	952,090,823	0	1,797,743,324	1,861,481,250	888,352,897	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	1,688,225	0	168,905,491	170,300,503	293,213	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	584,116,190	584,116,190	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	176,591	0	113,441,915	113,555,782	62,724	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	13,530,860	13,530,860	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	40,120,647	0	917,748,868	864,734,094	93,135,421	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	910,105,360	0	0	115,243,821	794,861,539	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	51,810,137	0	3,870,000	2,540,320	53,139,817	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	51,810,137	0	3,870,000	2,540,320	53,139,817	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	10,225,427,237	0	36,243,710	0	10,261,670,947	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	424,761,500	0	0	0	424,761,500	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	392,315,725	0	1,557,050	0	393,872,775	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,006,956,485	0	28,292,449	0	1,035,248,934	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	615,413,895	0	3,325,600	0	618,739,495	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	549,126,565	0	1,422,006	0	550,548,571	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	179,349,473	0	1,646,605	0	180,996,078	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	2,609,447,665	0	26,767,364	0	2,636,215,029
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	558,162,885	0	2,170,225	0	560,333,110
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	112,237,209	0	978,874	0	113,216,083
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MA	0	256,365,844	0	3,224,273	0	259,590,117
149-05-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	842,599,739	0	6,721,200	0	849,320,939
149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL.	0	310,891,017	0	4,983,150	0	315,874,167
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	421,271,213	0	6,060,691	0	427,331,904
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	35,791,330	0	586,964	0	36,378,294
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	43,118,007	0	1,174,696	0	44,292,703
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	27,654,210	0	867,291	0	28,521,501
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	71,418,153	0	1,324,470	0	72,742,623	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	71,418,153	0	1,324,470	0	72,742,623	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	37,182,429	0	2,234,434	0	39,416,863	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	37,182,429	0	2,234,434	0	39,416,863	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,516,305,233	750,584,231	950,832,184	0	2,716,553,186
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,080,643,728	240,975,442	348,347,465	0	2,188,015,751
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	0	243,330	0	-1,249	0	242,081
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	218,111,639	250,467,859	256,683,792	0	224,327,572
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	108,236,067	110,487,175	154,874,706	0	152,623,598
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	50,150,373	62,355,536	103,436,017	0	91,230,854
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	58,920,096	84,989,489	86,182,723	0	60,113,330
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	1,308,730	1,308,730	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	148,425,106	2,195,692,686	2,237,567,799	0	190,300,219
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	134,924	1,613,845,997	1,625,710,496	0	11,999,423
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	95,519,086	462,687,190	467,305,408	0	100,137,304

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	28,497,953	28,497,953	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	20,887,485	28,807,291	65,294,128	0	57,374,322
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	60,678	10,876,570	10,957,200	0	141,308
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	35,214,425	37,568,180	0	2,353,755
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	2,234,434	2,234,434	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	31,822,933	13,528,826	0	0	18,294,107
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	43,664,127	0	536,535	0	44,200,662
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	43,664,127	0	536,535	0	44,200,662
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	41,622,644	58,331,522	58,513,805	0	41,804,927
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	235,514	235,514	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	57,280,116	57,309,109	0	137,833
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	2,978,248	815,892	579,481	0	2,741,837
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	9,120,331	0	389,701	0	9,510,032
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	442,528,160	0	123,967,233	0	566,495,393
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	321,108,832	0	69,942,693	0	391,051,525
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	34,431,472	0	54,024,540	0	88,456,012
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	86,987,856	0	0	0	86,987,856
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	85,797,148	0	113,441,915	0	199,239,063
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	13,568,160	0	43,863,126	0	57,431,286
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	160,070	0	0	0	160,070
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	570,708	0	1,323,808	0	1,894,516
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	71,498,210	0	68,254,981	0	139,753,191
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	1,155,618,983	0	577,930,599	0	1,733,549,582
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,155,618,983	0	577,930,599	0	1,733,549,582
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	717,034,199	0	923,662,118	0	1,640,696,317
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	40,447,471	0	81,178,390	0	121,625,861
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	44,212,127	0	39,222,241	0	83,434,368
461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO	0	592,256,681	0	579,235,663	0	1,171,492,344
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	40,117,920	0	224,025,824	0	264,143,744
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	43,284	0	27,654	0	70,938
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIAC	0	43,284	0	27,654	0	70,938
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	0	0	28,497,953	0	28,497,953	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	0	0	28,497,953	0	28,497,953	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	1,314,760,545	0	1,628,584,877	0	2,943,345,422	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	718,787,212	0	600,013,395	0	1,318,800,607	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	279,313,493	0	229,765,433	0	509,078,926	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	85,893,991	0	248,305,483	0	334,199,474	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	230,765,849	0	550,500,566	0	781,266,415	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	650,732,258	0	464,431,027	0	1,115,163,285	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	1,532,930	0	5,047,123	0	6,580,053	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARI	2,131,397	0	657,113	0	2,788,510	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	172,034,079	0	160,571,484	0	332,605,563	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	124,215,276	0	96,677,465	0	220,892,741	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	31,481,328	0	2,159,123	0	33,640,451	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	15,230,141	0	789,671	0	16,019,812	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	206,721,836	0	184,961,821	0	391,683,657	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	24,040,217	0	7,646,520	0	31,686,737	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	68,702,719	0	4,249,724	0	72,952,443	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,842,335	0	1,670,983	0	3,513,318	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	49,429,082	0	6,390,126	0	55,819,208	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	35,943,282	0	5,090,126	0	41,033,408	0
541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	13,485,800	0	1,300,000	0	14,785,800	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	69,416,360	0	10,000,000	0	79,416,360	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	69,416,360	0	10,000,000	0	79,416,360	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	27,706,810	0	26,767,364	0	54,474,174	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	27,706,810	0	26,767,364	0	54,474,174	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	28,171,336,296	28,171,336,296	11,143,763,340	11,143,763,340	30,179,975,063	30,179,975,063

TERESA ILLANES MORALES
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____