

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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 :

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	10,463,746,453	0	3,079,324,516	3,110,206,575	10,432,864,394	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	25,751,532	0	1,505,755,479	1,515,805,164	15,701,847	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	10,421,807,071	0	1,516,288,921	1,578,213,561	10,359,882,431	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	16,187,850	0	57,280,116	16,187,850	57,280,116	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	29,993,002	0	179,642,497	178,836,043	30,799,456	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	29,993,002	0	2,863,515	2,057,061	30,799,456	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	176,778,982	176,778,982	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	514,995,548	0	921,845,596	1,008,418,326	428,422,818	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	1,688,225	0	168,905,491	170,300,503	293,213	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	102,347,157	102,347,157	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	650,592,948	632,585,033	18,007,915	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	513,307,323	0	0	103,185,633	410,121,690	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	51,810,137	0	3,870,000	2,540,320	53,139,817	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	51,810,137	0	3,870,000	2,540,320	53,139,817	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	8,896,868,807	0	34,597,105	0	8,931,465,912	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	295,143,904	0	1,557,050	0	296,700,954	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	758,654,680	0	28,292,449	0	786,947,129	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	439,765,452	0	3,325,600	0	443,091,052	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	469,880,066	0	1,422,006	0	471,302,072	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	2,083,991,255	0	19,521,661	0	2,103,512,916
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	548,761,552	0	1,933,628	0	550,695,180
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. MA	0	174,508,276	0	2,129,607	0	176,637,883
149-05-00-000-000-000 M	DEPREC. ACUMULA	0	702,378,634	0	4,962,533	0	707,341,167
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL.	0	220,006,378	0	3,847,230	0	223,853,608
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	387,177,430	0	5,194,408	0	392,371,838
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	23,504,775	0	586,964	0	24,091,739
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	27,654,210	0	867,291	0	28,521,501
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	71,418,153	0	1,324,470	0	72,742,623	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	71,418,153	0	1,324,470	0	72,742,623	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	37,182,429	0	2,234,434	0	39,416,863	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	37,182,429	0	2,234,434	0	39,416,863	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,333,350,759	569,794,556	775,224,796	0	2,538,780,999
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,080,262,371	240,975,442	348,347,465	0	2,187,634,394
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	243,330	0	-1,249	0	242,081
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	218,111,639	250,467,859	256,683,792	0	224,327,572
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	82,110	0	45,122,531	0	45,204,641
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	34,651,309	47,033,693	93,754,695	0	81,372,311
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	30,555,212	30,555,212	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	762,350	762,350	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	56,309,336	1,244,407,928	1,269,466,910	0	81,368,318
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	134,924	814,001,460	825,865,959	0	11,999,423
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	27,677,385	325,625,695	300,695,661	0	2,747,351
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	28,497,953	28,497,953	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	20,887,485	28,807,291	65,294,128	0	57,374,322
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	60,678	10,876,570	10,957,200	0	141,308
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	34,364,525	35,921,575	0	1,557,050
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	2,234,434	2,234,434	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	43,566,789	0	483,757	0	44,050,546

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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 :					
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	43,566,789	0	483,757	0	44,050,546
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	41,622,644	58,331,522	58,513,805	0	41,804,927
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	235,514	235,514	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	108,840	57,280,116	57,309,109	0	137,833
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	2,978,248	815,892	579,481	0	2,741,837
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	9,120,331	0	389,701	0	9,510,032
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 M	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	442,528,160	0	123,967,233	0	566,495,393
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	321,108,832	0	69,942,693	0	391,051,525
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	34,431,472	0	54,024,540	0	88,456,012
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	86,987,856	0	0	0	86,987,856
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	71,498,210	0	102,347,157	0	173,845,367
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	0	0	34,092,176	0	34,092,176
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	71,498,210	0	68,254,981	0	139,753,191
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	9,573,802	0	0	0	9,573,802
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	9,573,802	0	0	0	9,573,802
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	642,615,081	0	636,789,747	0	1,279,404,828
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	18,192,295	0	18,192,295
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	44,212,127	0	39,222,241	0	83,434,368
461-03-00-000-000-000 D	PARTIC. DEL FONDO	0	592,256,681	0	579,235,663	0	1,171,492,344
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	6,146,273	0	139,548	0	6,285,821
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	43,284	0	27,654	0	70,938
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	43,284	0	27,654	0	70,938
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	0	0	28,497,953	0	28,497,953	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	0	0	28,497,953	0	28,497,953	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	566,567,107	0	828,740,340	0	1,395,307,447	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	242,297,063	0	202,938,114	0	445,235,177	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	93,384,195	0	75,301,660	0	168,685,855	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	120,000	0	0	0	120,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	230,765,849	0	550,500,566	0	781,266,415	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	354,429,783	0	297,821,280	0	652,251,063	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	0	0	556,074	0	556,074	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	12,820,638	0	17,150,772	0	29,971,410	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	111,626,997	0	86,199,511	0	197,826,508	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	164,934	0	0	0	164,934	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	4,418,693	0	789,671	0	5,208,364	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	198,852,369	0	181,510,377	0	380,362,746	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,565,571	0	7,466,413	0	14,031,984	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	19,252,718	0	3,043,724	0	22,296,442	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	727,863	0	1,104,738	0	1,832,601	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	49,429,082	0	6,390,126	0	55,819,208	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	35,943,282	0	5,090,126	0	41,033,408	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	13,485,800	0	1,300,000	0	14,785,800	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	69,416,360	0	10,000,000	0	79,416,360	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	69,416,360	0	10,000,000	0	79,416,360	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	21,169,070	0	19,521,661	0	40,690,731	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	21,169,070	0	19,521,661	0	40,690,731	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	22,308,069,795	22,308,069,795	7,286,343,984	7,286,343,984	23,421,878,509	23,421,878,509

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

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____