

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	13,098,636,611	0	5,640,976,878	4,895,828,597	13,843,784,892	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	15,701,847	0	2,083,178,102	2,073,625,510	25,254,439	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	13,025,654,648	0	2,946,604,590	2,764,922,971	13,207,336,267	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	57,280,116	0	611,194,186	57,280,116	611,194,186	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	33,367,587	0	254,757,207	256,139,159	31,985,635	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	33,367,587	0	4,015,037	5,396,989	31,985,635	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	250,742,170	250,742,170	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	888,352,897	0	2,900,558,665	2,891,760,868	897,150,694	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL	293,213	0	1,165,318,215	1,165,439,447	171,981	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	810,658,524	810,658,524	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	62,724	0	49,167,743	47,649,328	1,581,139	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	12,522,000	12,522,000	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	93,135,421	0	827,017,215	806,594,068	113,558,568	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	794,861,539	0	0	13,022,533	781,839,006	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	35,874,968	35,874,968	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	53,139,817	0	11,970,000	4,940,000	60,169,817	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	53,139,817	0	11,970,000	4,940,000	60,169,817	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	10,261,670,947	0	15,698,173	0	10,277,369,120	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	1,177,981	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	0	0	1,035,248,934	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	618,739,495	0	10,175,917	0	628,915,412	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	550,548,571	0	3,217,773	0	553,766,344	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 MAQUINAS Y	180,996,078	0	1,126,502	0	182,122,580	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	DEPRECIACION ACU	0	2,636,215,029	0	19,963,629	0	2,656,178,658
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	560,333,110	0	1,933,628	0	562,266,738
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	113,216,083	0	0	0	113,216,083
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MA	0	259,590,117	0	2,129,607	0	261,719,724
149-05-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	849,320,939	0	5,299,348	0	854,620,287
149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL.	0	315,874,167	0	3,883,835	0	319,758,002
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	427,331,904	0	5,262,956	0	432,594,860
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	36,378,294	0	586,964	0	36,965,258
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	44,292,703	0	0	0	44,292,703
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	28,521,501	0	867,291	0	29,388,792
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	72,742,623	0	1,293,241	0	74,035,864	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	72,742,623	0	1,293,241	0	74,035,864	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACION 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	39,416,863	0	11,725,423	0	51,142,286	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	39,416,863	0	11,725,423	0	51,142,286	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,716,553,186	1,010,075,381	1,040,014,597	0	2,746,492,402
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,188,015,751	460,778,532	418,252,503	0	2,145,489,722
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL	0	242,081	0	-5,430	0	236,651
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	224,327,572	245,099,059	288,821,827	0	268,050,340
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	152,623,598	154,560,860	157,223,474	0	155,286,212
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	91,230,854	92,492,475	89,755,283	0	88,493,662
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	60,113,330	55,824,809	84,647,294	0	88,935,815
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	1,319,646	1,319,646	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	190,300,219	2,178,409,998	2,709,711,527	0	721,601,748
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	11,999,423	1,325,228,134	1,320,350,407	0	7,121,696

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	100,137,304	701,406,253	691,381,480	0	90,112,531
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	57,374,322	80,950,550	634,904,278	0	611,328,050
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	141,308	34,336,537	34,358,525	0	163,296
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	2,353,755	17,977,026	16,991,414	0	1,368,143
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	11,725,423	11,725,423	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	18,294,107	6,786,075	0	0	11,508,032
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	44,200,662	483,757	960,000	0	44,676,905
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	44,200,662	483,757	960,000	0	44,676,905
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	41,804,927	612,045,827	621,191,176	0	50,950,276
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	272,160	272,160	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	611,194,186	611,194,186	0	137,833
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	2,741,837	579,481	5,284,695	0	7,447,051
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	9,510,032	0	4,440,135	0	13,950,167
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	566,495,393	0	575,274,530	0	1,141,769,923
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	391,051,525	0	156,498,860	0	547,550,385
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	88,456,012	0	384,676,482	0	473,132,494
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	86,987,856	0	34,099,188	0	121,087,044
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	199,239,063	0	49,167,743	0	248,406,806
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	57,431,286	0	29,084,149	0	86,515,435
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	160,070	0	359,946	0	520,016
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	1,894,516	0	787,570	0	2,682,086
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	139,753,191	0	18,936,078	0	158,689,269
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	1,733,549,582	0	840,359,113	0	2,573,908,695
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,733,549,582	0	840,359,113	0	2,573,908,695
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	1,640,696,317	0	813,903,557	0	2,454,599,874
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	121,625,861	0	54,343,046	0	175,968,907
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	83,434,368	0	41,324,545	0	124,758,913
461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO	0	1,171,492,344	0	680,195,595	0	1,851,687,939
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	264,143,744	0	38,040,371	0	302,184,115
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	70,938	0	75,937	0	146,875
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIAC	0	70,938	0	75,937	0	146,875
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	28,497,953	0	0	0	28,497,953	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	28,497,953	0	0	0	28,497,953	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	2,943,345,422	0	1,324,985,486	20,010	4,268,310,898	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	1,318,800,607	0	622,945,494	0	1,941,746,101	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	509,078,926	0	229,757,538	0	738,836,464	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	334,199,474	0	54,815,288	20,010	388,994,752	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	781,266,415	0	417,467,166	0	1,198,733,581	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	1,115,163,285	0	686,766,411	0	1,801,929,696	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	6,580,053	0	4,533,900	0	11,113,953	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARI	2,788,510	0	174,859	0	2,963,369	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	2,800,000	0	15,800,000	0	18,600,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	332,605,563	0	149,285,474	0	481,891,037	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	220,892,741	0	145,790,125	0	366,682,866	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	33,640,451	0	4,196,827	0	37,837,278	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	16,019,812	0	8,864,057	0	24,883,869	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	391,683,657	0	312,234,960	0	703,918,617	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	31,686,737	0	23,651,944	0	55,338,681	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	556,000	0	556,000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	72,952,443	0	16,587,095	0	89,539,538	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	3,513,318	0	5,091,170	0	8,604,488	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	55,819,208	0	15,984,619	0	71,803,827	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	41,033,408	0	15,134,102	0	56,167,510	0
541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	14,785,800	0	850,517	0	15,636,317	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	79,416,360	0	33,615,748	0	113,032,108	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	1,115,748	0	1,115,748	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	79,416,360	0	32,500,000	0	111,916,360	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	54,474,174	0	19,963,629	0	74,437,803	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	54,474,174	0	19,963,629	0	74,437,803	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	30,179,975,063	30,179,975,063	14,719,310,443	14,719,310,443	33,049,581,909	33,049,581,909

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANAZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____