

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	10,432,864,394	0	4,729,186,416	4,093,406,658	11,068,644,152	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	15,701,847	0	2,063,292,411	2,053,739,819	25,254,439	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	10,359,882,431	0	2,054,699,819	1,982,386,723	10,432,195,527	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	57,280,116	0	611,194,186	57,280,116	611,194,186	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	30,799,456	0	253,288,797	254,271,028	29,817,225	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	30,799,456	0	2,546,627	3,528,858	29,817,225	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	250,742,170	250,742,170	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	428,422,818	0	1,994,361,201	1,999,856,097	422,927,922	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	293,213	0	1,165,318,215	1,165,439,447	171,981	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	36,186,177	36,186,177	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	18,007,915	0	756,981,841	756,981,841	18,007,915	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	410,121,690	0	0	5,373,664	404,748,026	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	35,874,968	35,874,968	0	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	53,139,817	0	11,970,000	4,940,000	60,169,817	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	53,139,817	0	11,970,000	4,940,000	60,169,817	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	8,931,465,912	0	12,686,188	0	8,944,152,100	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	0	0	786,947,129	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	443,091,052	0	9,468,415	0	452,559,467	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	471,302,072	0	3,217,773	0	474,519,845	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	DEPRECIACION ACU	0	2,103,512,916	0	19,873,854	0	2,123,386,770
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	550,695,180	0	1,933,628	0	552,628,808
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. MA	0	176,637,883	0	2,129,607	0	178,767,490
149-05-00-000-000-000 M	DEPREC. ACUMULA	0	707,341,167	0	5,299,348	0	712,640,515
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL.	0	223,853,608	0	3,847,230	0	227,700,838
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	392,371,838	0	5,209,786	0	397,581,624
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	24,091,739	0	586,964	0	24,678,703
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	28,521,501	0	867,291	0	29,388,792
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	72,742,623	0	1,293,241	0	74,035,864	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	72,742,623	0	1,293,241	0	74,035,864	0
152-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACION 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	39,416,863	0	11,725,423	0	51,142,286	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	39,416,863	0	11,725,423	0	51,142,286	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,538,780,999	834,763,664	862,678,197	0	2,566,695,532
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,187,634,394	460,778,532	418,252,503	0	2,145,108,365
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACION DEL	0	242,081	0	-5,430	0	236,651
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	224,327,572	245,099,059	288,821,827	0	268,050,340
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	45,204,641	45,122,411	45,095,757	0	45,177,987
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	81,372,311	82,800,035	79,474,059	0	78,046,335
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	194,470	30,270,324	0	30,075,854
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	769,157	769,157	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	81,368,318	1,393,449,346	1,943,326,271	0	631,245,243
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	11,999,423	699,059,980	694,182,253	0	7,121,696
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	2,747,351	551,840,377	554,176,363	0	5,083,337
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	57,374,322	80,950,550	634,904,278	0	611,328,050
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	141,308	34,336,537	34,358,525	0	163,296
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,557,050	15,536,479	13,979,429	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	11,725,423	11,725,423	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	44,050,546	483,757	960,000	0	44,526,789

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	44,050,546	483,757	960,000	0	44,526,789
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	41,804,927	612,045,827	621,191,176	0	50,950,276
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	272,160	272,160	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	611,194,186	611,194,186	0	137,833
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	2,741,837	579,481	5,284,695	0	7,447,051
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	9,510,032	0	4,440,135	0	13,950,167
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	566,495,393	0	575,274,530	0	1,141,769,923
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	391,051,525	0	156,498,860	0	547,550,385
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	88,456,012	0	384,676,482	0	473,132,494
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	86,987,856	0	34,099,188	0	121,087,044
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	173,845,367	0	36,186,177	0	210,031,544
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	34,092,176	0	17,250,099	0	51,342,275
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	139,753,191	0	18,936,078	0	158,689,269
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	9,573,802	0	35,874,968	0	45,448,770
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	9,573,802	0	35,874,968	0	45,448,770
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	1,279,404,828	0	725,171,804	0	2,004,576,632
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	83,434,368	0	41,324,545	0	124,758,913
461-03-00-000-000-000 D	PARTIC. DEL FONDO	0	1,171,492,344	0	680,195,595	0	1,851,687,939
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	6,285,821	0	3,651,664	0	9,937,485
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	70,938	0	75,937	0	146,875
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	70,938	0	75,937	0	146,875
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	28,497,953	0	0	0	28,497,953	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	28,497,953	0	0	0	28,497,953	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,395,307,447	0	698,797,322	0	2,094,104,769	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	445,235,177	0	204,919,960	0	650,155,137	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	168,685,855	0	76,410,196	0	245,096,051	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	781,266,415	0	417,467,166	0	1,198,733,581	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	652,251,063	0	549,561,294	0	1,201,812,357	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	4,533,900	0	4,533,900	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	556,074	0	174,859	0	730,933	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	13,000,000	0	13,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	29,971,410	0	57,631,787	0	87,603,197	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	197,826,508	0	131,561,479	0	329,387,987	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	164,934	0	509,082	0	674,016	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	5,208,364	0	8,193,611	0	13,401,975	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	380,362,746	0	307,214,780	0	687,577,526	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	14,031,984	0	16,035,485	0	30,067,469	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	365,000	0	365,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	22,296,442	0	9,549,146	0	31,845,588	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,832,601	0	792,165	0	2,624,766	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	55,819,208	0	15,984,619	0	71,803,827	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	41,033,408	0	15,134,102	0	56,167,510	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	14,785,800	0	850,517	0	15,636,317	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	79,416,360	0	33,615,748	0	113,032,108	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	1,115,748	0	1,115,748	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	79,416,360	0	32,500,000	0	111,916,360	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	40,690,731	0	19,873,854	0	60,564,585	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	40,690,731	0	19,873,854	0	60,564,585	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	23,421,878,509	23,421,878,509	11,173,086,697	11,173,086,697	25,401,748,829	25,401,748,829

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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		Variación del Mes		Saldos Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
Fecha, _____							