

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	11,231,732,654	0	6,090,868,415	5,310,017,504	12,012,583,565	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	16,495,330	0	3,020,643,926	3,009,893,849	27,245,407	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	10,963,732,118	0	3,009,893,849	2,048,618,449	11,925,007,518	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	251,505,206	0	60,330,640	251,505,206	60,330,640	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	31,497,612	0	309,211,239	308,296,979	32,411,872	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIOPOS A RENDI	31,497,612	0	4,757,546	3,843,286	32,411,872	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	304,453,693	304,453,693	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	412,673,605	0	2,557,921,385	2,562,168,923	408,426,067	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	121,551	0	396,592,190	396,592,190	121,551	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	40,832,726	40,832,726	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	18,007,915	0	2,120,496,469	2,120,496,469	18,007,915	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	394,544,139	0	0	4,247,538	390,296,601	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	58,058,817	0	33,290,000	30,670,000	60,678,817	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	58,058,817	0	33,290,000	30,670,000	60,678,817	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	8,987,302,846	0	1,024,507	0	8,988,327,353	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	820,838,630	0	0	0	820,838,630	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	453,517,391	0	914,707	0	454,432,098	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	482,821,166	0	109,800	0	482,930,966	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	2,144,059,764	0	20,871,758	0	2,164,931,522
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	554,562,436	0	1,933,628	0	556,496,064
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. MA	0	181,006,374	0	2,238,884	0	183,245,258
149-05-00-000-000-000 M	DEPREC. ACUMULA	0	717,939,863	0	5,379,110	0	723,318,973
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL.	0	232,194,952	0	4,514,315	0	236,709,267
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	402,834,389	0	5,351,566	0	408,185,955
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	25,265,667	0	586,964	0	25,852,631
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	30,256,083	0	867,291	0	31,123,374
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	79,542,032	0	202,300	0	79,744,332	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	79,542,032	0	202,300	0	79,744,332	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	58,086,916	0	25,457,307	0	83,544,223	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	58,086,916	0	25,457,307	0	83,544,223	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,524,942,505	703,105,095	749,160,915	0	2,570,998,325
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	2,168,780,455	323,290,688	121,353,693	0	1,966,843,460
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	405,642	0	-1,361	0	404,281
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	321,686,845	331,408,253	397,384,160	0	387,662,752
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	200,288	59,460	70,039,807	0	70,180,635
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	33,869,275	47,372,672	126,993,029	0	113,489,632
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	195,947	32,613,512	0	32,417,565
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	778,075	778,075	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	277,217,601	1,826,459,572	1,635,811,206	0	86,569,235
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	16,474,012	1,102,277,000	1,091,912,261	0	6,109,273
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	951,643	344,845,038	352,373,897	0	8,480,502
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	251,862,346	329,816,471	138,569,829	0	60,615,704
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	380,736	22,954,949	26,271,105	0	3,696,892
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	1,108,807	1,226,807	0	118,000
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	25,457,307	25,457,307	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	44,526,789	0	0	0	44,526,789
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	44,526,789	0	0	0	44,526,789

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	59,127,197	69,293,390	63,628,280	0	53,462,087
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	240,260	240,260	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	60,330,640	60,330,640	0	137,833
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	11,646,498	8,722,490	2,158,588	0	5,082,596
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	17,927,641	0	898,792	0	18,826,433
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	1,506,043,418	0	348,482,253	0	1,854,525,671
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	666,559,196	0	33,795,534	0	700,354,730
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	644,136,750	0	56,199,539	0	700,336,289
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	195,347,472	0	258,487,180	0	453,834,652
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	245,262,399	0	40,832,726	0	286,095,125
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	51,342,275	0	17,389,469	0	68,731,744
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	193,920,124	0	23,443,257	0	217,363,381
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	45,448,770	0	0	0	45,448,770
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	45,448,770	0	0	0	45,448,770
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	3,246,717,584	0	2,104,270,541	0	5,350,988,125
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	168,720,368	0	38,657,338	0	207,377,706
461-03-00-000-000-000 D	PARTIC. DEL FONDO	0	3,021,622,998	0	2,064,676,688	0	5,086,299,686
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	38,181,923	0	936,515	0	39,118,438
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	175,278	0	7,585	0	182,863
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	175,278	0	7,585	0	182,863
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	61,267,695	0	0	0	61,267,695	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	61,267,695	0	0	0	61,267,695	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	2,539,334,339	0	1,094,614,858	0	3,633,949,197	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	854,965,239	0	325,747,664	0	1,180,712,903	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	319,013,928	0	120,571,509	0	439,585,437	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	240,000	0	144,000	0	384,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,365,115,172	0	648,151,685	0	2,013,266,857	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,586,460,064	0	349,671,300	0	1,936,131,364	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,533,900	0	0	0	4,533,900	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	8,579,973	0	2,135,780	0	10,715,753	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	13,000,000	0	13,000,000	0	26,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	204,988,605	0	18,568,446	0	223,557,051	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	426,401,455	0	124,742,672	0	551,144,127	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	843,710	0	169,694	0	1,013,404	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	15,993,555	0	5,574,815	0	21,568,370	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	828,644,833	0	149,520,035	0	978,164,868	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	44,358,488	0	11,742,476	0	56,100,964	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	385,000	0	0	0	385,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	31,845,588	0	23,089,991	0	54,935,579	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	6,884,957	0	1,127,391	0	8,012,348	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	242,647,202	0	74,823,085	0	317,470,287	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	80,537,830	0	72,498,085	0	153,035,915	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	162,109,372	0	2,325,000	0	164,434,372	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	125,606,555	0	17,404,459	0	143,011,014	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	3,525,451	0	229,206	0	3,754,657	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	122,081,104	0	17,175,253	0	139,256,357	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	81,237,579	0	20,871,758	0	102,109,337	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	81,237,579	0	20,871,758	0	102,109,337	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	26,676,491,780	26,676,491,780	13,174,218,670	13,174,218,670	29,040,698,987	29,040,698,987

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANAZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____