

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	27,158,111	389,601,837	633,302,356	0	270,858,630
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	26,727,799	73,676,107	74,748,644	0	27,800,336
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	185,706	45,815,400	45,898,482	0	268,788
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	1,218,916	144,709,528	148,012,612	0	4,522,000
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	63,344,600	65,684,052	0	2,339,452
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	7,548,864	0	0	0	7,548,864
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONI	0	45,242,107	0	135,083	0	45,377,190
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	45,242,107	0	135,083	0	45,377,190
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	51,476,047	18,849,124	17,931,175	0	50,558,098
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	447,980	413,520	34,460	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	18,401,144	16,051,947	2,211,364	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	2,484,435	0	638,605	0	3,123,040
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	19,438,554	0	827,103	0	20,265,657
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 INSTA	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
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	158,204	0	0	0	158,204
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	158,204	0	0	0	158,204
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,974,756,640	0	565,529,924	0	2,540,286,564
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	725,167,811	0	317,045,756	0	1,042,213,567
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	735,016,165	0	31,331,041	0	766,347,206
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	514,572,664	0	217,153,127	0	731,725,791
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	538,338,879	0	53,185,847	0	591,524,726
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	143,092,408	0	27,958,046	0	171,050,454
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	3,355,526	0	100,000	0	3,455,526
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	5,316,723	0	382,828	0	5,699,551
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	386,574,222	0	24,744,973	0	411,319,195
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	5,767,191,729	0	714,638,142	0	6,481,829,871
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	5,767,191,729	0	714,638,142	0	6,481,829,871
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	6,951,281,226	0	3,105,629,838	0	10,056,911,064
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	336,879,696	0	83,343,423	0	420,223,119
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	249,466,614	0	40,010,326	0	289,476,940
461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO	0	5,642,485,051	0	1,585,741,622	0	7,228,226,673
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	722,449,865	0	1,396,534,467	0	2,118,984,332
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	191,368	0	4,391	0	195,759
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIAC	0	191,368	0	4,391	0	195,759
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	84,680,595	0	0	0	84,680,595	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	84,680,595	0	0	0	84,680,595	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	8,914,992,511	0	1,481,501,416	0	10,396,493,927	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	4,286,385,166	0	729,821,394	0	5,016,206,560	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,568,841,441	0	272,411,508	0	1,841,252,949	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	613,635,117	0	90,314,820	0	703,949,937	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	2,446,130,787	0	388,953,694	0	2,835,084,481	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	3,469,364,988	0	624,630,878	0	4,093,995,866	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	20,667,954	0	7,013,522	0	27,681,476	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARI	16,289,101	0	9,296,333	0	25,585,434	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	52,200,000	0	0	0	52,200,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	897,853,993	0	141,260,130	0	1,039,114,123	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	821,530,418	0	144,537,839	0	966,068,257	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	45,297,304	0	1,357,789	0	46,655,093	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	50,434,129	0	2,364,755	0	52,798,884	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,309,161,648	0	257,770,078	0	1,566,931,726	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	109,194,171	0	22,777,605	0	131,971,776	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	576,000	0	0	0	576,000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	127,993,850	0	32,757,363	0	160,751,213	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	18,166,420	0	5,495,464	0	23,661,884	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	477,470,243	0	69,278,308	0	546,748,551	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	180,355,806	0	36,336,209	0	216,692,015	0
541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	297,114,437	0	32,942,099	0	330,056,536	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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 :			
	Cuentas	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		SalDOS Final del Mes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	254,966,176	0	45,629,694	0	300,595,870	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	53,915,163	0	729,694	0	54,644,857	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	201,051,013	0	44,900,000	0	245,951,013	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	165,976,499	0	7,363,722	0	173,340,221	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	165,976,499	0	7,363,722	0	173,340,221	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	40,765,080,599	40,765,080,599	16,553,765,545	16,553,765,545	45,778,022,307	45,778,022,307

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANAZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____