

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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	11,063,888,072	0	4,990,363,316	2,302,748,254	13,751,503,134	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	4,611,118	0	4,974,195,584	0	4,978,806,702	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	11,035,103,184	0	135,083	2,278,574,484	8,756,663,783	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	24,173,770	0	16,032,649	24,173,770	16,032,649	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	32,463,828	0	203,493,722	215,126,452	20,831,098	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIOPOS A RENDI	32,463,828	0	1,815,409	2,259,627	32,019,610	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	201,678,313	212,866,825	0	11,188,512
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	316,750,332	0	3,642,382,705	3,626,574,784	332,558,253	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	121,551	0	576,079,445	582,395,418	0	6,194,422
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	42,160,003	42,160,003	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	61,037,913	0	1,669,692,235	1,643,037,836	87,692,312	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	255,590,868	0	0	4,530,505	251,060,363	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	1,354,451,022	1,354,451,022	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	67,478,817	0	6,980,000	20,250,000	54,208,817	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	67,478,817	0	6,980,000	20,250,000	54,208,817	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	9,013,184,195	0	21,034,297	0	9,034,218,492	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	297,919,870	0	0	0	297,919,870	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	459,211,918	0	393,858	0	459,605,776	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	501,789,072	0	20,640,439	0	522,429,511	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	2,185,809,026	0	0	0	2,185,809,026
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	558,429,692	0	0	0	558,429,692
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. MA	0	185,484,142	0	0	0	185,484,142
149-05-00-000-000-000 M	DEPREC. ACUMULA	0	728,698,083	0	0	0	728,698,083
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL.	0	241,229,328	0	0	0	241,229,328
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	413,537,521	0	0	0	413,537,521
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	26,439,595	0	0	0	26,439,595
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	31,990,665	0	0	0	31,990,665
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	83,314,665	0	2,028,315	0	85,342,980	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	83,314,665	0	2,028,315	0	85,342,980	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	147,449,514	0	65,684,052	0	213,133,566	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	147,449,514	0	65,684,052	0	213,133,566	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	1,967,636,085	1,209,781,701	1,547,981,207	0	2,305,835,591
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,542,892,870	216,336,692	563,999,269	0	1,890,555,447
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	403,611	0	-800	0	402,811
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	303,774,829	754,655,180	799,604,780	0	348,724,429
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	45,826,519	116,038,105	70,352,414	0	140,828
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	74,738,256	89,357,531	80,631,351	0	66,012,076
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	32,613,587	32,613,587	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	780,606	780,606	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	63,021,333	1,288,927,041	1,526,641,885	0	300,736,177
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	11,626,037	817,576,849	824,806,036	0	18,855,224
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	15,714,011	268,754,557	492,442,059	0	239,401,513
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	26,727,799	73,676,107	74,748,644	0	27,800,336
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	185,706	45,815,400	45,898,482	0	268,788
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,218,916	19,759,528	23,062,612	0	4,522,000
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	63,344,600	65,684,052	0	2,339,452
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	45,091,991	0	135,083	0	45,227,074

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio 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
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	45,091,991	0	135,083	0	45,227,074
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	51,476,047	18,849,124	17,931,175	0	50,558,098
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	447,980	413,520	34,460	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	18,401,144	16,051,947	2,211,364	0
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	2,484,435	0	638,605	0	3,123,040
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	19,438,554	0	827,103	0	20,265,657
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
431-00-00-000-000-000 M	INGRESOS DE PRES	0	158,204	0	0	0	158,204
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	158,204	0	0	0	158,204
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,974,756,640	0	565,529,924	0	2,540,286,564
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	725,167,811	0	317,045,756	0	1,042,213,567
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	735,016,165	0	31,331,041	0	766,347,206
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	514,572,664	0	217,153,127	0	731,725,791
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	455,305,966	0	42,160,003	0	497,465,969
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	68,731,744	0	17,415,030	0	86,146,774
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	386,574,222	0	24,744,973	0	411,319,195
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	73,353,947	0	15,706,828	0	89,060,775
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	73,353,947	0	15,706,828	0	89,060,775
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	6,257,441,720	0	3,000,890,384	0	9,258,332,104
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	71,432,227	0	26,654,399	0	98,086,626
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	249,466,614	0	40,010,326	0	289,476,940
461-03-00-000-000-000 D	PARTIC. DEL FONDO	0	5,642,485,051	0	1,585,741,622	0	7,228,226,673
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	294,057,828	0	1,348,484,037	0	1,642,541,865
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	191,368	0	4,391	0	195,759
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	191,368	0	4,391	0	195,759
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	83,736,056	0	0	0	83,736,056	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDE	83,736,056	0	0	0	83,736,056	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	4,350,003,156	0	827,335,014	0	5,177,338,170	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,388,494,234	0	321,437,433	0	1,709,931,667	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	514,775,135	0	116,883,887	0	631,659,022	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	603,000	0	60,000	0	663,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,446,130,787	0	388,953,694	0	2,835,084,481	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	2,512,183,917	0	489,913,081	0	3,002,096,998	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	4,533,900	0	3,991,260	0	8,525,160	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	14,056,665	0	9,296,333	0	23,352,998	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	39,000,000	0	0	0	39,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	252,558,863	0	54,863,027	0	307,421,890	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	753,664,222	0	133,218,581	0	886,882,803	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,312,808	0	169,694	0	1,482,502	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	37,040,262	0	2,364,755	0	39,405,017	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,268,377,555	0	249,296,713	0	1,517,674,268	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	64,302,404	0	6,686,300	0	70,988,704	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	66,080,852	0	26,087,858	0	92,168,710	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	10,871,386	0	3,938,560	0	14,809,946	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	477,470,243	0	69,278,308	0	546,748,551	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	180,355,806	0	36,336,209	0	216,692,015	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	297,114,437	0	32,942,099	0	330,056,536	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	205,259,302	0	45,629,694	0	250,888,996	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	4,208,289	0	729,694	0	4,937,983	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	201,051,013	0	44,900,000	0	245,951,013	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	122,986,841	0	0	0	122,986,841	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	122,986,841	0	0	0	122,986,841	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	29.657.212.802	29.657.212.802	12.881.680.370	12.881.680.370	33.876.264.574	33.876.264.574

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