

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	15,250,820,395	0	2,805,486,231	3,620,284,981	14,436,021,645	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	27,245,407	0	1,642,527,940	21,410,950	1,648,362,397	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	15,163,244,348	0	1,138,784,447	3,538,543,391	12,763,485,404	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	60,330,640	0	24,173,844	60,330,640	24,173,844	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	34,899,511	0	259,104,970	1,824,759	292,179,722	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	34,899,511	0	6,113,259	1,824,759	39,188,011	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	252,991,711	0	252,991,711	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	900,465,559	0	2,329,777,550	2,479,674,060	750,569,049	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	121,551	0	136,977,740	136,977,740	121,551	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	1,241,558,854	1,241,558,854	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	4,454,244	0	185,944,837	185,524,836	4,874,245	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	10,197,104	10,197,104	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	135,375,363	0	671,924,838	815,312,906	0	8,012,705
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	760,514,401	0	0	6,928,443	753,585,958	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	83,174,177	83,174,177	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	60,678,817	0	23,530,000	199,443	84,009,374	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	60,678,817	0	23,530,000	199,443	84,009,374	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	10,343,246,182	0	24,856,842	0	10,368,103,024	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	7,018,154,392	0	0	0	7,018,154,392	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	430,190,153	0	0	0	430,190,153	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	393,872,775	0	1,218,916	0	395,091,691	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,069,140,435	0	0	0	1,069,140,435	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	630,788,043	0	4,779,820	0	635,567,863	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	562,177,465	0	18,858,106	0	581,035,571	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 MÁQUINAS Y	182,973,217	0	0	0	182,973,217	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	DEPRECIACIÓN ACU	0	2,719,457,797	0	89,775	0	2,719,547,572
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	566,843,785	0	0	0	566,843,785
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	116,177,239	0	0	0	116,177,239
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MA	0	269,481,490	0	0	0	269,481,490
149-05-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	870,574,746	0	0	0	870,574,746
149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL.	0	332,141,930	0	36,605	0	332,178,535
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	445,744,870	0	53,170	0	445,798,040
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	38,139,186	0	0	0	38,139,186
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	47,874,966	0	0	0	47,874,966
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	31,123,374	0	0	0	31,123,374
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	79,744,332	0	3,570,333	0	83,314,665	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	79,744,332	0	3,570,333	0	83,314,665	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN 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	83,544,223	0	63,905,291	0	147,449,514	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	83,544,223	0	63,905,291	0	147,449,514	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,754,733,884	1,148,707,406	850,377,098	0	2,456,403,576
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,967,224,817	320,857,841	149,898,962	0	1,796,265,938
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	0	404,281	0	-670	0	403,611
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	387,662,752	393,783,898	309,895,975	0	303,774,829
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	170,002,687	180,190,157	194,264,197	0	184,076,727
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	136,284,826	132,052,154	106,205,869	0	110,438,541
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	93,154,521	120,489,362	88,778,771	0	61,443,930
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	1,333,994	1,333,994	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	143,542,437	2,739,061,734	2,667,864,730	0	72,345,433
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	6,109,273	1,595,414,647	1,600,931,411	0	11,626,037

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	65,009,834	734,889,309	697,037,586	0	27,158,111
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	22,468,361	22,468,361	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	60,615,704	224,189,578	188,181,673	0	24,607,799
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	3,696,892	70,424,419	66,913,233	0	185,706
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	561,870	27,770,129	28,427,175	0	1,218,916
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	63,905,291	63,905,291	0	0
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	44,676,905	0	0	0	44,676,905
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	44,676,905	0	0	0	44,676,905
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	53,462,087	27,232,627	25,246,661	0	51,476,121
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	309,510	309,510	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	24,173,770	24,173,844	0	137,907
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	5,082,596	2,749,347	151,186	0	2,484,435
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	18,826,433	0	612,121	0	19,438,554
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
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRES	0	0	0	158,204	0	158,204
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	158,204	0	158,204
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,854,525,671	0	120,230,895	0	1,974,756,566
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	700,354,730	0	24,813,081	0	725,167,811
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	700,336,289	0	34,679,802	0	735,016,091
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	453,834,652	0	60,738,012	0	514,572,664
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	352,394,042	0	185,944,837	0	538,338,879
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	128,856,068	0	14,236,340	0	143,092,408
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	1,463,926	0	1,891,600	0	3,355,526
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	4,710,667	0	606,056	0	5,316,723
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	217,363,381	0	169,210,841	0	386,574,222
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	4,711,309,202	0	1,055,882,527	0	5,767,191,729
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	4,711,309,202	0	1,055,882,527	0	5,767,191,729
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	5,956,317,620	0	942,305,921	0	6,898,623,541
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	255,896,837	0	28,325,174	0	284,222,011
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	207,377,706	0	42,088,908	0	249,466,614
461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO	0	5,086,299,686	0	556,185,365	0	5,642,485,051
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	406,743,391	0	315,706,474	0	722,449,865
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	182,863	0	8,505	0	191,368
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIAC	0	182,863	0	8,505	0	191,368
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	62,212,234	0	22,468,361	0	84,680,595	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	62,212,234	0	22,468,361	0	84,680,595	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	7,307,268,039	0	1,606,473,839	0	8,913,741,878	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	3,476,765,902	0	809,234,496	0	4,286,000,398	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,288,142,942	0	280,635,285	0	1,568,778,227	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	529,092,338	0	84,542,779	0	613,635,117	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	2,013,266,857	0	432,061,279	0	2,445,328,136	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	2,776,466,422	0	691,495,158	0	3,467,961,580	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	16,308,403	0	4,359,551	0	20,667,954	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARI	12,948,189	0	3,340,912	0	16,289,101	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	36,400,000	0	15,800,000	0	52,200,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	787,143,623	0	110,710,370	0	897,853,993	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	608,622,689	0	212,907,729	0	821,530,418	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	42,722,438	0	2,574,866	0	45,297,304	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	34,628,204	0	15,805,925	0	50,434,129	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,009,449,707	0	298,772,517	0	1,308,222,224	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	97,408,129	0	11,786,042	0	109,194,171	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	115,420,577	0	12,463,273	0	127,883,850	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	14,838,463	0	2,973,973	0	17,812,436	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	317,470,287	0	140,354,099	0	457,824,386	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	153,035,915	0	7,674,034	0	160,709,949	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	164,434,372	0	132,680,065	0	297,114,437	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	190,987,996	0	63,978,180	0	254,966,176	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	51,731,639	0	2,183,524	0	53,915,163	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	139,256,357	0	61,794,656	0	201,051,013	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	137,716,942	0	89,775	0	137,806,717	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	137,716,942	0	89,775	0	137,806,717	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	39,001,452,255	39,001,452,255	11,950,092,396	11,950,092,396	40,942,572,346	40,942,572,346

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANAZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha,_____