

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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	12,012,583,565	0	1,645,290,834	2,594,551,529	11,063,322,870	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	27,245,407	0	1,621,116,990	0	1,648,362,397	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	11,925,007,518	0	0	2,534,220,889	9,390,786,629	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	60,330,640	0	24,173,844	60,330,640	24,173,844	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	32,411,872	0	256,901,008	208,000	289,104,880	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	32,411,872	0	3,909,297	208,000	36,113,169	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	252,991,711	0	252,991,711	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	408,426,067	0	1,196,556,193	1,340,889,613	264,092,647	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	121,551	0	136,977,740	136,977,740	121,551	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	192,352,662	192,352,662	0	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	169,210,841	169,210,841	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	158,204	158,204	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	18,007,915	0	614,682,569	753,702,458	0	121,011,974
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	390,296,601	0	0	5,313,531	384,983,070	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	83,174,177	83,174,177	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	60,678,817	0	23,530,000	199,443	84,009,374	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	60,678,817	0	23,530,000	199,443	84,009,374	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	8,988,327,353	0	24,856,842	0	9,013,184,195	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	1,218,916	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	454,432,098	0	4,779,820	0	459,211,918	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	482,930,966	0	18,858,106	0	501,789,072	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	2,164,931,522	0	0	0	2,164,931,522
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	556,496,064	0	0	0	556,496,064
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. MA	0	183,245,258	0	0	0	183,245,258
149-05-00-000-000-000 M	DEPREC. ACUMULA	0	723,318,973	0	0	0	723,318,973
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL.	0	236,709,267	0	0	0	236,709,267
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	408,185,955	0	0	0	408,185,955
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	25,852,631	0	0	0	25,852,631
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	31,123,374	0	0	0	31,123,374
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	79,744,332	0	3,570,333	0	83,314,665	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	79,744,332	0	3,570,333	0	83,314,665	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	83,544,223	0	63,905,291	0	147,449,514	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	83,544,223	0	63,905,291	0	147,449,514	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,570,998,325	969,123,965	618,753,436	0	2,220,627,796
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,966,843,460	320,857,841	149,898,962	0	1,795,884,581
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	404,281	0	-670	0	403,611
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	387,662,752	393,783,898	309,895,975	0	303,774,829
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	70,180,635	70,099,561	45,745,445	0	45,826,519
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	113,489,632	119,365,106	80,613,730	0	74,738,256
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	32,417,565	64,238,225	31,820,660	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	779,334	779,334	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	86,569,235	1,683,286,214	1,657,618,312	0	60,901,333
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	6,109,273	703,744,134	709,260,898	0	11,626,037
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	8,480,502	572,958,064	580,191,573	0	15,714,011
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	22,468,361	22,468,361	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	60,615,704	224,189,578	188,181,673	0	24,607,799
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	3,696,892	68,694,527	65,183,341	0	185,706
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	118,000	27,326,259	28,427,175	0	1,218,916

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio 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
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	63,905,291	63,905,291	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
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	53,462,087	27,232,627	25,246,661	0	51,476,121
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	309,510	309,510	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	24,173,770	24,173,844	0	137,907
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	5,082,596	2,749,347	151,186	0	2,484,435
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	18,826,433	0	612,121	0	19,438,554
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	0	0	158,204	0	158,204
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	158,204	0	158,204
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,854,525,671	0	120,230,895	0	1,974,756,566
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	700,354,730	0	24,813,081	0	725,167,811
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	700,336,289	0	34,679,802	0	735,016,091
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	453,834,652	0	60,738,012	0	514,572,664
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	286,095,125	0	169,210,841	0	455,305,966
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	68,731,744	0	0	0	68,731,744
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	217,363,381	0	169,210,841	0	386,574,222
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	45,448,770	0	27,905,177	0	73,353,947
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	45,448,770	0	27,905,177	0	73,353,947
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	5,350,988,125	0	853,795,910	0	6,204,784,035
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	18,192,295	0	582,247	0	18,774,542
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	207,377,706	0	42,088,908	0	249,466,614
461-03-00-000-000-000 D	PARTIC. DEL FONDO	0	5,086,299,686	0	556,185,365	0	5,642,485,051
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	39,118,438	0	254,939,390	0	294,057,828
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	182,863	0	8,505	0	191,368
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	182,863	0	8,505	0	191,368
521-00-00-000-000-000 M	PRESTACIONES PRE	61,267,695	0	22,468,361	0	83,736,056	0
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	61,267,695	0	22,468,361	0	83,736,056	0
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	3,633,949,197	0	714,803,326	0	4,348,752,523	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,180,712,903	0	207,396,563	0	1,388,109,466	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	439,585,437	0	75,126,484	0	514,711,921	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	384,000	0	219,000	0	603,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,013,266,857	0	432,061,279	0	2,445,328,136	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,936,131,364	0	574,649,145	0	2,510,780,509	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	10,715,753	0	3,340,912	0	14,056,665	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	26,000,000	0	13,000,000	0	39,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	223,557,051	0	29,001,812	0	252,558,863	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	551,144,127	0	202,520,095	0	753,664,222	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,013,404	0	299,404	0	1,312,808	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	21,568,370	0	15,471,892	0	37,040,262	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	978,164,868	0	289,273,263	0	1,267,438,131	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	56,100,964	0	8,201,440	0	64,302,404	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	54,935,579	0	11,035,273	0	65,970,852	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	8,012,348	0	2,505,054	0	10,517,402	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	317,470,287	0	140,354,099	0	457,824,386	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	153,035,915	0	7,674,034	0	160,709,949	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	164,434,372	0	132,680,065	0	297,114,437	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	143,011,014	0	62,248,288	0	205,259,302	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	3,754,657	0	453,632	0	4,208,289	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	139,256,357	0	61,794,656	0	201,051,013	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	102,109,337	0	0	0	102,109,337	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	102,109,337	0	0	0	102,109,337	0
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	25,826,004	0	0	0	25,826,004	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 : 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
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	29,040,698,987	29,040,698,987	7,408,776,526	7,408,776,526	29,954,996,096	29,954,996,096

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANAZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____