

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	14,362,445,482	0	7,098,742,001	6,210,367,088	15,250,820,395	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	16,495,330	0	3,038,838,366	3,028,088,289	27,245,407	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	14,094,444,946	0	3,999,572,995	2,930,773,593	15,163,244,348	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	251,505,206	0	60,330,640	251,505,206	60,330,640	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	33,305,132	0	311,015,848	309,421,469	34,899,511	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	33,305,132	0	6,562,155	4,967,776	34,899,511	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	304,453,693	304,453,693	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	878,680,524	0	3,573,633,104	3,551,848,069	900,465,559	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	121,551	0	396,592,190	396,592,190	121,551	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	930,335,382	930,335,382	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	2,963,709	0	55,664,959	54,174,424	4,454,244	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	9,185,200	9,185,200	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	108,532,557	0	2,181,855,373	2,155,012,567	135,375,363	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	767,062,707	0	0	6,548,306	760,514,401	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	58,058,817	0	33,290,000	30,670,000	60,678,817	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	58,058,817	0	33,290,000	30,670,000	60,678,817	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	10,320,920,502	0	22,325,680	0	10,343,246,182	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	7,001,553,892	0	16,600,500	0	7,018,154,392	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	425,939,481	0	4,250,672	0	430,190,153	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	393,872,775	0	0	0	393,872,775	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	629,873,336	0	914,707	0	630,788,043	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	562,067,665	0	109,800	0	562,177,465	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	182,523,216	0	450,001	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	2,691,313,755	0	28,144,042	0	2,719,457,797
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	564,673,560	0	2,170,225	0	566,843,785
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	115,186,098	0	991,141	0	116,177,239
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MA	0	266,147,940	0	3,333,550	0	269,481,490
149-05-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	863,436,969	0	7,137,777	0	870,574,746
149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL.	0	326,489,523	0	5,652,407	0	332,141,930
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	439,527,021	0	6,217,849	0	445,744,870
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	37,552,222	0	586,964	0	38,139,186
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	46,688,128	0	1,186,838	0	47,874,966
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	30,256,083	0	867,291	0	31,123,374
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	79,542,032	0	202,300	0	79,744,332	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	79,542,032	0	202,300	0	79,744,332	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	58,086,916	0	25,457,307	0	83,544,223	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	58,086,916	0	25,457,307	0	83,544,223	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,752,224,965	926,652,165	929,161,084	0	2,754,733,884
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	2,169,161,812	323,290,688	121,353,693	0	1,967,224,817
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	0	405,642	0	-1,361	0	404,281
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	321,686,845	331,408,253	397,384,160	0	387,662,752
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	135,838,596	146,383,801	180,547,892	0	170,002,687
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	65,443,797	68,839,048	139,680,077	0	136,284,826
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	59,688,273	55,398,401	88,864,649	0	93,154,521
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	1,331,974	1,331,974	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	339,447,195	2,664,387,696	2,468,482,938	0	143,542,437
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	16,474,012	1,728,624,536	1,718,259,797	0	6,109,273
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	62,281,597	486,577,774	489,306,011	0	65,009,834

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	944,539	944,539	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C		251,862,346	329,816,471	138,569,829	0	60,615,704
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	380,736	70,931,931	74,248,087	0	3,696,892
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	21,135,498	21,697,368	0	561,870
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	25,457,307	25,457,307	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DE	0	8,448,504	899,640	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	59,127,197	69,293,390	63,628,280	0	53,462,087
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	240,260	240,260	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	60,330,640	60,330,640	0	137,833
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	11,646,498	8,722,490	2,158,588	0	5,082,596
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	17,927,641	0	898,792	0	18,826,433
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
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	1,506,043,418	0	348,482,253	0	1,854,525,671
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	666,559,196	0	33,795,534	0	700,354,730
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	644,136,750	0	56,199,539	0	700,336,289
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	195,347,472	0	258,487,180	0	453,834,652
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	296,729,083	0	55,664,959	0	352,394,042
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	98,630,123	0	30,225,945	0	128,856,068
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	520,016	0	943,910	0	1,463,926
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	3,658,820	0	1,051,847	0	4,710,667
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	193,920,124	0	23,443,257	0	217,363,381
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	3,787,177,869	0	924,131,333	0	4,711,309,202
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	3,787,177,869	0	924,131,333	0	4,711,309,202
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	3,775,298,926	0	2,181,018,694	0	5,956,317,620
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	202,189,192	0	53,707,645	0	255,896,837
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	168,720,368	0	38,657,338	0	207,377,706
461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO	0	3,021,622,998	0	2,064,676,688	0	5,086,299,686
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	382,766,368	0	23,977,023	0	406,743,391
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	175,278	0	7,585	0	182,863
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIAC	0	175,278	0	7,585	0	182,863
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	61,267,695	0	944,539	0	62,212,234	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	61,267,695	0	944,539	0	62,212,234	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	5,586,305,645	0	1,720,962,394	0	7,307,268,039	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	2,750,779,796	0	725,986,106	0	3,476,765,902	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	1,017,412,655	0	270,730,287	0	1,288,142,942	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	452,998,022	0	76,094,316	0	529,092,338	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,365,115,172	0	648,151,685	0	2,013,266,857	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	2,290,693,620	0	485,772,802	0	2,776,466,422	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	11,808,675	0	4,499,728	0	16,308,403	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARI	10,812,409	0	2,135,780	0	12,948,189	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	21,000,000	0	15,400,000	0	36,400,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	673,106,487	0	114,037,136	0	787,143,623	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	473,175,613	0	135,447,076	0	608,622,689	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	39,081,297	0	3,641,141	0	42,722,438	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	27,613,489	0	7,014,715	0	34,628,204	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	855,149,793	0	154,299,914	0	1,009,449,707	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	74,089,651	0	23,318,478	0	97,408,129	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	90,930,624	0	24,489,953	0	115,420,577	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	13,349,582	0	1,488,881	0	14,838,463	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	242,647,202	0	74,823,085	0	317,470,287	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	80,537,830	0	72,498,085	0	153,035,915	0
541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	162,109,372	0	2,325,000	0	164,434,372	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	125,606,555	0	65,381,441	0	190,987,996	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,525,451	0	48,206,188	0	51,731,639	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	122,081,104	0	17,175,253	0	139,256,357	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	109,572,900	0	28,144,042	0	137,716,942	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	109,572,900	0	28,144,042	0	137,716,942	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	35,663,064,338	35,663,064,338	17,101,027,794	17,101,027,794	39,001,452,255	39,001,452,255

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANAZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha,_____