

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	14,022,822,617	0	1,219,442,180	1,784,688,920	13,457,575,877	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	36,492,122	0	1,122,104,871	0	1,158,596,993	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	13,967,929,351	0	0	1,766,287,776	12,201,641,575	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	18,401,144	0	97,337,309	18,401,144	97,337,309	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	32,002,510	0	285,605,331	1,873,070	315,734,771	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	32,002,510	0	2,123,264	1,873,070	32,252,704	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	283,482,067	0	283,482,067	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	339,540,642	0	961,509,253	964,233,243	336,816,652	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	1,918,805	0	346,708,566	347,527,574	1,099,797	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	147,054,857	147,054,857	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	87,692,312	0	467,745,830	467,745,830	87,692,312	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	249,929,525	0	0	1,904,982	248,024,543	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	54,208,817	0	15,771,452	7,650,000	62,330,269	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	54,208,817	0	15,771,452	7,650,000	62,330,269	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	9,034,218,492	0	117,390,944	0	9,151,609,436	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	20,124,718	0	318,044,588	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	820,838,630	0	92,308,300	0	913,146,930	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	459,605,776	0	287,500	0	459,893,276	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	522,429,511	0	4,670,426	0	527,099,937	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	2,207,022,789	0	0	0	2,207,022,789
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	560,363,320	0	0	0	560,363,320
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. MA	0	187,743,341	0	0	0	187,743,341
149-05-00-000-000-000 M	DEPREC. ACUMULA	0	734,077,193	0	0	0	734,077,193
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL.	0	245,805,498	0	0	0	245,805,498
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	419,148,922	0	0	0	419,148,922
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	27,026,559	0	0	0	27,026,559
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	32,857,956	0	0	0	32,857,956
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	85,342,980	0	0	0	85,342,980	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	85,342,980	0	0	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	213,133,566	0	154,052,711	0	367,186,277	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	0	0	77,760,000	0	77,760,000	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	213,133,566	0	76,292,711	0	289,426,277	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,307,841,612	427,526,992	541,935,084	0	2,422,249,704
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,890,588,927	4,175,671	107,539,727	0	1,993,952,983
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	402,729	0	-502	0	402,227
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	349,332,716	322,053,992	268,076,605	0	295,355,329
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	140,828	383,605	48,699,007	0	48,456,230
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	67,376,412	69,164,068	85,870,591	0	84,082,935
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	30,971,588	30,971,588	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	778,068	778,068	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	122,282,941	1,360,444,921	1,509,721,871	0	271,559,891
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	9,446,013	729,676,201	725,685,753	0	5,455,565
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	79,696,940	328,933,814	419,782,632	0	170,545,758
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	20,800,336	61,933,336	45,846,414	0	4,713,414
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	268,788	41,695,915	46,963,417	0	5,536,290
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	4,522,000	121,912,944	117,390,944	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	76,292,711	154,052,711	0	77,760,000
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	45,227,074	0	0	0	45,227,074

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	45,227,074	0	0	0	45,227,074
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	53,132,097	0	98,140,887	0	151,272,984
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	0	240,267	0	240,267
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	157,131	0	97,337,309	0	97,494,440
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	3,294,084	0	240,676	0	3,534,760
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	20,265,657	0	322,635	0	20,588,292
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	2,574,284,093	0	254,870,321	0	2,829,154,414
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,072,390,177	0	112,385,254	0	1,184,775,431
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	770,168,125	0	76,551,362	0	846,719,487
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	731,725,791	0	65,933,705	0	797,659,496
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	497,465,969	0	147,054,857	0	644,520,826
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	86,146,774	0	8,743,042	0	94,889,816
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	411,319,195	0	138,311,815	0	549,631,010
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	470,923,797	0	0	0	470,923,797
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	470,923,797	0	0	0	470,923,797
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	9,305,817,132	0	460,756,746	0	9,766,573,878
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	98,086,626	0	0	0	98,086,626
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	296,284,368	0	37,020,114	0	333,304,482
461-03-00-000-000-000 D	PARTIC. DEL FONDO	0	7,228,226,673	0	422,899,382	0	7,651,126,055
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,683,219,465	0	837,250	0	1,684,056,715
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	196,680	0	436,442	0	633,122
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	196,680	0	436,442	0	633,122
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	5,177,338,170	0	728,683,303	0	5,906,021,473	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,709,931,667	0	202,207,046	0	1,912,138,713	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	631,659,022	0	81,559,317	0	713,218,339	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	663,000	0	330,000	0	993,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,835,084,481	0	444,586,940	0	3,279,671,421	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,002,096,998	0	416,785,082	0	3,418,882,080	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	8,525,160	0	0	0	8,525,160	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	23,352,998	0	1,524,616	0	24,877,614	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	39,000,000	0	14,000,000	0	53,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	307,421,890	0	40,679,949	0	348,101,839	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	886,882,803	0	152,029,425	0	1,038,912,228	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,482,502	0	169,694	0	1,652,196	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	39,405,017	0	5,024,357	0	44,429,374	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,517,674,268	0	190,819,112	0	1,708,493,380	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	70,988,704	0	5,638,449	0	76,627,153	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	385,000	0	70,000	0	455,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	92,168,710	0	2,835,294	0	95,004,004	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	14,809,946	0	3,994,186	0	18,804,132	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	546,748,551	0	37,185,855	0	583,934,406	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	216,692,015	0	24,292,855	0	240,984,870	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	330,056,536	0	12,893,000	0	342,949,536	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	250,888,996	0	46,963,417	0	297,852,413	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	4,937,983	0	703,284	0	5,641,267	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	245,951,013	0	46,260,133	0	292,211,146	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	144,200,604	0	0	0	144,200,604	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	144,200,604	0	0	0	144,200,604	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		34,167,322,863	34,167,322,863	5,771,361,441	5,771,361,441	35,392,267,158	35,392,267,158

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