

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN	16,668,554,366	0	3,963,545,360	4,593,309,166	16,038,790,560	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	10,637,713	0	1,456,564,392	1,458,918,223	8,283,882	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	16,589,462,813	0	2,484,975,643	3,065,937,103	16,008,501,353	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	68,453,840	0	22,005,325	68,453,840	22,005,325	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	35,839,580	0	336,194,840	332,761,656	39,272,764	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	35,839,580	0	9,734,282	6,301,098	39,272,764	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	326,460,558	326,460,558	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	813,905,935	0	2,134,912,397	2,119,960,497	828,857,835	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	775,750	0	182,324,990	182,374,623	726,117	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	981,004,090	981,004,090	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	5,734,665	0	47,827,353	44,729,333	8,832,685	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	10,167,600	10,167,600	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	222,016,603	0	634,377,740	619,196,545	237,197,798	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	585,378,917	0	0	3,277,682	582,101,235	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	279,210,624	279,210,624	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	66,060,261	0	161,900,502	31,477,000	196,483,763	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	66,060,261	0	161,900,502	31,477,000	196,483,763	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	10,719,838,722	0	8,242,501	0	10,728,081,223	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	558,091,329	0	0	0	558,091,329	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	425,165,190	0	0	0	425,165,190	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	1,161,448,735	0	0	0	1,161,448,735	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	694,668,518	0	6,374,201	0	701,042,719	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	618,937,632	0	1,868,300	0	620,805,932	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	187,423,224	0	0	0	187,423,224	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	2,870,014,492	0	32,467,836	0	2,902,482,328
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	578,040,750	0	2,239,393	0	580,280,143
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	125,093,289	0	2,324,102	0	127,417,391
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MA	0	286,917,990	0	3,863,423	0	290,781,413
149-05-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	908,413,121	0	8,224,604	0	916,637,725
149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL.	0	360,723,513	0	6,122,068	0	366,845,581
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	478,999,502	0	6,986,002	0	485,985,504
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	41,074,006	0	586,964	0	41,660,970
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	53,936,281	0	1,253,989	0	55,190,270
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	35,459,829	0	867,291	0	36,327,120
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	91,318,692	0	2,961,671	0	94,280,363	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	91,318,692	0	2,961,671	0	94,280,363	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	646,901,562	0	316,402,996	0	963,304,558	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	77,760,000	0	0	0	77,760,000	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	569,141,562	0	316,402,996	0	885,544,558	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,219,116,590	856,140,796	736,834,439	0	2,099,810,233
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,682,140,408	326,460,558	111,981,637	0	1,467,661,487
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	0	400,772	0	-348	0	400,424
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	241,014,650	202,415,895	272,546,934	0	311,145,689
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	134,144,947	140,934,269	161,197,245	0	154,407,923
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	98,487,696	95,664,219	98,299,647	0	101,123,124
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	62,928,117	90,134,194	92,277,663	0	65,071,586
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	531,661	531,661	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	228,342,692	2,626,984,762	2,517,486,222	0	118,844,152

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	19,909,412	1,358,886,638	1,345,536,998	0	6,559,772
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	125,011,314	647,878,060	597,539,427	0	74,672,681
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE	0	0	15,706,828	15,706,828	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	74,515,604	252,769,577	206,870,070	0	28,616,097
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	394,788	23,713,024	24,225,731	0	907,495
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	962,710	11,627,639	11,204,172	0	539,243
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	0	316,402,996	316,402,996	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	45,377,190	0	0	0	45,377,190
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	45,377,190	0	0	0	45,377,190
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	56,152,018	23,517,817	24,640,382	0	57,274,583
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	1,512,492	1,512,492	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	157,131	22,005,325	22,005,325	0	157,131
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	4,477,343	0	549,871	0	5,027,214
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	22,102,319	0	572,694	0	22,675,013
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	158,204	0	0	0	158,204
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	158,204	0	0	0	158,204
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE E	0	3,482,571,389	0	164,968,222	0	3,647,539,611
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,389,692,728	0	48,978,406	0	1,438,671,134
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	1,035,041,480	0	32,023,708	0	1,067,065,188
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	1,057,837,181	0	83,966,108	0	1,141,803,289
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	1,081,435,307	0	47,827,353	0	1,129,262,660
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	221,478,597	0	24,636,933	0	246,115,530
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	3,654,786	0	0	0	3,654,786
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	6,913,870	0	459,775	0	7,373,645
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	849,388,054	0	22,730,645	0	872,118,699
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	9,238,235,350	0	984,278,196	0	10,222,513,546
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	9,238,235,350	0	984,278,196	0	10,222,513,546
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	0	269,641,343	0	269,641,343
442-03-00-000-000-000	TRANSF. DE CAPITA	0	0	0	269,641,343	0	269,641,343
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	13,477,625,052	0	642,811,233	0	14,120,436,285
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	517,687,598	0	37,294,530	0	554,982,128
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	427,994,901	0	34,033,621	0	462,028,522
461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO	0	10,167,372,728	0	563,023,555	0	10,730,396,283
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,364,569,825	0	8,459,527	0	2,373,029,352
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	1,748,869	0	78,977	0	1,827,846
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIAC	0	1,748,869	0	78,977	0	1,827,846
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	84,680,595	0	15,706,828	0	100,387,423	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	84,680,595	0	15,706,828	0	100,387,423	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	15,045,794,248	0	1,354,971,826	0	16,400,766,074	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	7,213,252,676	0	609,850,037	0	7,823,102,713	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	2,679,706,276	0	231,439,743	0	2,911,146,019	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	946,940,518	0	81,137,620	0	1,028,078,138	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	4,205,894,778	0	432,544,426	0	4,638,439,204	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	5,954,254,430	0	586,655,654	-1,448,945	6,542,359,029	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	50,694,025	0	4,489,481	0	55,183,506	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARI	36,697,595	0	6,782,888	0	43,480,483	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	88,300,000	0	2,800,000	0	91,100,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	1,495,883,414	0	107,348,320	-1,448,945	1,604,680,679	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,386,051,256	0	107,218,313	0	1,493,269,569	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	66,901,642	0	54,964,178	0	121,865,820	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	76,851,376	0	4,045,861	0	80,897,237	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	2,248,454,201	0	233,911,899	0	2,482,366,100	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	180,013,191	0	10,226,011	0	190,239,202	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	1,392,000	0	0	0	1,392,000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	254,807,997	0	48,301,562	0	303,109,559	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	68,207,733	0	6,567,141	0	74,774,874	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	789,070,056	0	53,169,555	0	842,239,611	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	310,146,387	0	46,969,555	0	357,115,942	0
541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	478,923,669	0	6,200,000	0	485,123,669	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	451,203,500	0	23,318,236	0	474,521,736	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	105,057,421	0	494,042	0	105,551,463	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	346,146,079	0	22,824,194	0	368,970,273	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	288,273,637	0	32,467,836	0	320,741,473	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	288,273,637	0	32,467,836	0	320,741,473	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	53.111.626.900	53.111.626.900	12.497.093.577	12.497.093.577	55.026.017.728	55.026.017.728

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____