

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	16,470,863,818	0	3,704,585,022	3,496,782,946	16,678,665,894	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	36,004,247	0	2,684,119,317	13,657,500	2,706,466,064	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	16,262,532,214	0	952,011,815	3,310,798,089	13,903,745,940	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	172,327,357	0	68,453,890	172,327,357	68,453,890	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	34,085,032	0	262,113,989	167,731,387	128,467,634	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	34,085,032	0	4,570,729	2,724,715	35,931,046	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	257,543,260	165,006,672	92,536,588	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	827,137,414	0	3,169,442,625	3,183,935,249	812,644,790	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	958,550	0	478,958,034	479,140,834	775,750	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	856,208,316	856,208,316	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	5,413,320	0	153,719,271	154,659,071	4,473,520	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	13,657,500	13,657,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	231,487,606	0	1,574,750,483	1,584,221,486	222,016,603	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	589,277,938	0	0	3,899,021	585,378,917	0
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	0	92,149,021	92,149,021	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	61,480,261	0	13,780,000	8,251,700	67,008,561	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	61,480,261	0	13,780,000	8,251,700	67,008,561	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	10,657,400,523	0	62,438,199	0	10,719,838,722	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	557,091,753	0	999,576	0	558,091,329	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	415,216,409	0	9,948,781	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	648,240,420	0	46,428,098	0	694,668,518	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	616,422,235	0	2,515,397	0	618,937,632	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 MAQUINAS Y	184,876,877	0	2,546,347	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	2,838,129,028	0	0	0	2,838,129,028
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	575,801,357	0	0	0	575,801,357
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	122,779,598	0	0	0	122,779,598
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MA	0	283,220,380	0	0	0	283,220,380
149-05-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	900,188,517	0	0	0	900,188,517
149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL.	0	354,948,911	0	0	0	354,948,911
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	472,045,659	0	0	0	472,045,659
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	40,487,042	0	0	0	40,487,042
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	52,708,815	0	0	0	52,708,815
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	34,592,538	0	0	0	34,592,538
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	87,080,672	0	4,238,020	0	91,318,692	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	87,080,672	0	4,238,020	0	91,318,692	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	548,046,664	0	98,854,898	0	646,901,562	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	470,286,664	0	98,854,898	0	569,141,562	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,380,411,177	1,089,196,076	1,016,168,087	0	2,307,383,188
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,750,422,450	175,311,566	199,566,112	0	1,774,676,996
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	0	401,308	0	-536	0	400,772
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	303,016,875	500,148,636	438,146,411	0	241,014,650
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	148,300,620	202,219,053	185,222,016	0	131,303,583
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	114,919,808	121,312,917	104,541,624	0	98,148,515
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	63,350,116	89,318,773	87,807,329	0	61,838,672
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	885,131	885,131	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRES	0	402,085,301	2,809,124,282	2,581,210,306	0	174,171,325

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	16,603,394	1,536,851,772	1,554,580,460	0	34,332,082
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	114,149,972	639,878,407	651,105,149	0	125,376,714
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	178,035,599	351,698,167	179,461,140	0	5,798,572
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	454,942	30,834,999	30,532,440	0	152,383
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	7,532,530	73,246,039	66,676,219	0	962,710
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	77,760,000	176,614,898	98,854,898	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	54,432,529	0	70,831,359	0	125,263,888
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	0	657,980	0	657,980
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	0	68,453,890	0	68,611,021
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	3,546,037	0	931,306	0	4,477,343
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	21,314,136	0	788,183	0	22,102,319
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	3,065,450,095	0	417,121,244	0	3,482,571,339
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,254,977,320	0	134,715,408	0	1,389,692,728
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	972,609,485	0	62,431,945	0	1,035,041,430
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	837,863,290	0	219,973,891	0	1,057,837,181
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCI	0	925,895,956	0	153,719,271	0	1,079,615,227
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	212,185,510	0	7,489,862	0	219,675,372
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	3,588,366	0	66,420	0	3,654,786
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	6,514,116	0	382,899	0	6,897,015
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	703,607,964	0	145,780,090	0	849,388,054
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	8,309,667,116	0	928,568,234	0	9,238,235,350
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	8,309,667,116	0	928,568,234	0	9,238,235,350
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	11,878,946,687	0	1,598,678,365	0	13,477,625,052
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	489,859,751	0	27,827,847	0	517,687,598
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	379,042,789	0	48,952,112	0	427,994,901
461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO	0	8,786,207,448	0	1,381,165,280	0	10,167,372,728
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,223,836,699	0	140,733,126	0	2,364,569,825
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	1,525,397	0	223,472	0	1,748,869
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIAC	0	1,525,397	0	223,472	0	1,748,869
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PRE	84,680,595	0	0	0	84,680,595	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDE	84,680,595	0	0	0	84,680,595	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	13,472,426,030	0	1,573,316,752	0	15,045,742,782	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	6,479,466,813	0	733,785,863	0	7,213,252,676	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	2,392,844,450	0	286,861,826	0	2,679,706,276	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	868,917,111	0	78,023,407	0	946,940,518	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	3,731,197,656	0	474,645,656	0	4,205,843,312	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	5,321,845,573	0	632,368,857	0	5,954,214,430	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	40,076,946	0	10,617,079	0	50,694,025	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARI	28,994,296	0	7,703,299	0	36,697,595	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	71,500,000	0	16,800,000	0	88,300,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	1,359,666,469	0	136,216,945	0	1,495,883,414	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,253,650,509	0	132,400,747	0	1,386,051,256	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	62,406,448	0	4,495,194	0	66,901,642	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	62,884,396	0	13,966,980	0	76,851,376	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	2,063,420,942	0	184,993,259	0	2,248,414,201	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	160,417,603	0	19,595,588	0	180,013,191	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	1,026,000	0	366,000	0	1,392,000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	180,672,456	0	74,135,541	0	254,807,997	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	37,129,508	0	31,078,225	0	68,207,733	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	614,891,296	0	173,230,460	0	788,121,756	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	265,741,760	0	43,456,327	0	309,198,087	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	349,149,536	0	129,774,133	0	478,923,669	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	420,671,060	0	30,532,440	0	451,203,500	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	100,939,821	0	4,117,600	0	105,057,421	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	319,731,239	0	26,414,840	0	346,146,079	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	256,388,173	0	0	0	256,388,173	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	256,388,173	0	0	0	256,388,173	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	50,312,928,427	50,312,928,427	13,623,221,620	13,623,221,620	53,181,128,407	53,181,128,407

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha,_____