

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	13,570,984,524	0	2,739,037,289	2,643,801,400	13,666,220,413	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	36,004,247	0	2,670,461,817	0	2,706,466,064	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	13,362,652,920	0	121,582	2,471,474,043	10,891,300,459	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	172,327,357	0	68,453,890	172,327,357	68,453,890	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	32,085,762	0	259,931,539	166,347,347	125,669,954	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	32,085,762	0	2,388,279	1,340,675	33,133,366	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	257,543,260	165,006,672	92,536,588	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	332,435,892	0	2,229,101,219	2,232,045,016	329,492,095	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTO SOBRE EL	958,550	0	478,958,034	479,140,834	775,750	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	145,780,090	145,780,090	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	87,692,312	0	1,512,214,074	1,512,214,074	87,692,312	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	243,785,030	0	0	2,760,997	241,024,033	0
115-13-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	0	92,149,021	92,149,021	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	61,480,261	0	13,780,000	8,251,700	67,008,561	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	61,480,261	0	13,780,000	8,251,700	67,008,561	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	9,166,483,207	0	57,426,339	0	9,223,909,546	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	318,044,588	0	9,948,781	0	327,993,369	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	913,146,930	0	0	0	913,146,930	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	471,106,014	0	46,428,098	0	517,534,112	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	530,760,970	0	1,049,460	0	531,810,430	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	2,251,517,859	0	0	0	2,251,517,859
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	564,230,576	0	0	0	564,230,576
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. MA	0	192,605,484	0	0	0	192,605,484
149-05-00-000-000-000 M	DEPREC. ACUMULA	0	745,934,322	0	0	0	745,934,322
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL.	0	254,957,838	0	0	0	254,957,838
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	430,996,614	0	0	0	430,996,614
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	28,200,487	0	0	0	28,200,487
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	34,592,538	0	0	0	34,592,538
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	87,080,672	0	4,238,020	0	91,318,692	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	87,080,672	0	4,238,020	0	91,318,692	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	548,046,664	0	98,854,898	0	646,901,562	0
161-01-00-000-000-000 M	ESTUDIOS BASICOS	77,760,000	0	0	0	77,760,000	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	470,286,664	0	98,854,898	0	569,141,562	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,133,188,489	849,747,546	832,644,613	0	2,116,085,556
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,750,041,093	175,311,566	199,566,112	0	1,774,295,639
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	401,308	0	-536	0	400,772
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	303,016,875	500,148,636	438,146,411	0	241,014,650
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	246,902	47,224,108	72,211,610	0	25,234,404
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	79,480,779	95,642,853	91,300,633	0	75,138,559
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	1,532	30,636,631	30,636,631	0	1,532
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	783,752	783,752	0	0
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	385,185,447	2,026,523,702	1,776,311,058	0	134,972,803
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	16,603,394	905,788,117	909,094,135	0	19,909,412
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	97,250,118	496,364,579	430,755,886	0	31,641,425
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	178,035,599	351,698,167	248,178,172	0	74,515,604
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	454,942	27,823,762	27,763,608	0	394,788
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	7,532,530	68,234,179	61,664,359	0	962,710
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	77,760,000	176,614,898	98,854,898	0	0
215-34-00-000-000-000 M	SERVICIO DE LA DE	0	7,548,864	0	0	0	7,548,864

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	45,227,074	0	0	0	45,227,074
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	54,432,529	69,111,820	70,831,359	0	56,152,068
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	657,980	657,980	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	157,131	68,453,840	68,453,890	0	157,181
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	3,546,037	0	931,306	0	4,477,343
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	21,314,136	0	788,183	0	22,102,319
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	3,065,450,095	0	417,121,244	0	3,482,571,339
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,254,977,320	0	134,715,408	0	1,389,692,728
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	972,609,485	0	62,431,945	0	1,035,041,430
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	837,863,290	0	219,973,891	0	1,057,837,181
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	807,263,594	0	145,780,090	0	953,043,684
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	103,655,630	0	0	0	103,655,630
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	703,607,964	0	145,780,090	0	849,388,054
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS	0	470,923,797	0	92,149,021	0	563,072,818
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	470,923,797	0	92,149,021	0	563,072,818
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	10,952,602,372	0	1,502,695,353	0	12,455,297,725
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	379,042,789	0	48,952,112	0	427,994,901
461-03-00-000-000-000 D	PARTIC. DEL FONDO	0	8,786,207,448	0	1,381,165,280	0	10,167,372,728
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,689,265,509	0	72,577,961	0	1,761,843,470
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	1,525,397	0	223,472	0	1,748,869
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	1,525,397	0	223,472	0	1,748,869
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	6,651,311,155	0	927,830,427	0	7,579,141,582	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	2,124,804,655	0	329,259,306	0	2,454,063,961	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	794,135,844	0	123,715,465	0	917,851,309	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	1,173,000	0	210,000	0	1,383,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,731,197,656	0	474,645,656	0	4,205,843,312	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,905,681,280	0	412,019,594	0	4,317,700,874	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	13,522,684	0	0	0	13,522,684	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	26,761,860	0	7,703,299	0	34,465,159	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	53,000,000	0	14,000,000	0	67,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	403,181,414	0	34,850,063	0	438,031,477	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	1,154,278,871	0	118,456,611	0	1,272,735,482	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,821,890	0	169,694	0	1,991,584	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	48,158,562	0	12,420,420	0	60,578,982	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,002,808,550	0	179,189,958	0	2,181,998,508	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	84,761,953	0	8,149,800	0	92,911,753	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	835,000	0	366,000	0	1,201,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	95,382,004	0	7,669,788	0	103,051,792	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	21,168,492	0	29,043,961	0	50,212,453	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	614,891,296	0	173,230,460	0	788,121,756	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	265,741,760	0	43,456,327	0	309,198,087	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	349,149,536	0	129,774,133	0	478,923,669	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	326,489,025	0	27,368,820	0	353,857,845	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	6,757,786	0	953,980	0	7,711,766	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	319,731,239	0	26,414,840	0	346,146,079	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	188,695,674	0	0	0	188,695,674	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	188,695,674	0	0	0	188,695,674	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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	268,806,571	0	0	0	268,806,571
	TOTAL	36,750,445,332	36,750,445,332	9,888,201,673	9,888,201,673	38,642,818,474	38,642,818,474

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha,_____