REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	16,548,071,803	0	3,056,281,273	3,226,949,800	16,377,403,276	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	52,212,584	0	1,998,126,557	11,260,400	2,039,078,741	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	16,398,522,174	0	898,355,695	3,118,352,355	14,178,525,514	0
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTE	97,337,045	0	159,799,021	97,337,045	159,799,021	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICA	34,290,994	0	218,066,602	174,545,388	77,812,208	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	34,290,994	0	3,450,885	3,504,402	34,237,477	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	214,615,717	171,040,986	43,574,731	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUP	835,535,540	0	2,627,158,527	2,635,203,086	827,490,981	0
115-03-00-000-000-000	TRIBUTO SOBRE EL	1,099,797	0	374,984,168	375,125,415	958,550	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	828,398,249	828,398,249	0	0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PRO	5,528,110	0	176,098,964	176,213,754	5,413,320	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	11,260,400	11,260,400	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	215,536,443	0	1,236,416,746	1,220,197,378	231,755,811	0
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE	613,371,190	0	0	24,007,890	589,363,300	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	62,330,269	0	10,960,000	10,979,843	62,310,426	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TR	62,330,269	0	10,960,000	10,979,843	62,310,426	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEP	10,633,864,159	0	23,536,364	0	10,657,400,523	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	555,140,153	0	1,951,600	0	557,091,753	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	415,216,409	0	0	0	415,216,409	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	636,518,957	0	11,721,463	0	648,240,420	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	608,146,394	0	8,275,841	0	616,422,235	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	183,289,417	0	1,587,460	0	184,876,877	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	2,806,445,169	0	89,775	0	2,806,534,944
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	573,561,964	0	0	0	573,561,964
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	120,486,235	0	0	0	120,486,235
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. MA	0	279,522,770	0	0	0	279,522,770
149-05-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	891,963,913	0	0	0	891,963,913
149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL.	0	349,228,607	0	36,605	0	349,265,212
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	465,202,261	0	53,170	0	465,255,431
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUMULA	0	39,900,078	0	0	0	39,900,078
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	51,497,883	0	0	0	51,497,883
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACU	0	33,725,247	0	0	0	33,725,247
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBL	85,342,980	0	1,737,692	0	87,080,672	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	85,342,980	0	1,737,692	0	87,080,672	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	367,186,277	0	180,860,387	0	548,046,664	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	289,426,277	0	180,860,387	0	470,286,664	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TER	0	2,333,557,704	917,090,197	943,383,108	0	2,359,850,615
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	1,710,852,273	240,108,673	259,165,484	0	1,729,909,084
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL	0	402,227	0	-865	0	401,362
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	295,355,329	271,662,378	279,276,674	0	302,969,625
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	156,288,579	212,176,611	204,188,652	0	148,300,620
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	108,347,516	102,322,858	108,895,150	0	114,919,808
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	62,311,780	89,934,546	90,972,882	0	63,350,116
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	403,698,430	2,788,831,446	2,618,635,990	0	233,502,974
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	5,455,565	1,653,659,055	1,664,806,884	0	16,603,394

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	210,606,985	728,731,407	636,677,394	0	118,552,972
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	102,146,566	127,969,773	31,268,261	0	5,445,054
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CO	0	180,450	79,869,298	79,749,008	0	60,160
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	17,741,526	25,274,056	0	7,532,530
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVE	0	77,760,000	180,860,387	180,860,387	0	77,760,000
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	53,695,672	1,137,235	162,262,087	0	214,820,524
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCE	0	0	0	588,710	0	588,710
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	157,395	0	159,799,021	0	159,956,416
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	3,534,760	1,137,235	1,148,512	0	3,546,037
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	20,588,292	0	725,844	0	21,314,136
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	2,829,154,414	0	222,149,627	0	3,051,304,041
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	1,184,775,431	0	64,906,786	0	1,249,682,217
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	846,719,487	0	117,039,047	0	963,758,534
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	797,659,496	0	40,203,794	0	837,863,290
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIE	0	749,735,210	0	176,098,964	0	925,834,174
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENE	0	190,493,224	0	21,692,286	0	212,185,510
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS	0	3,521,946	0	66,420	0	3,588,366
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	6,089,030	0	425,086	0	6,514,116
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE	0	549,631,010	0	153,915,172	0	703,546,182
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS	0	7,487,543,640	0	822,123,476	0	8,309,667,116
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	7,487,543,640	0	822,123,476	0	8,309,667,116
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS P	0	10,634,121,318	0	1,242,732,300	0	11,876,853,618
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	450,845,809	0	39,282,147	0	490,127,956
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	333,304,482	0	43,878,967	0	377,183,449
461-03-00-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO	0	7,651,126,055	0	1,135,081,393	0	8,786,207,448
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,198,844,972	0	24,489,793	0	2,223,334,765
463-00-00-000-000-000	AJUSTES	0	633,122	0	818,926	0	1,452,048
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIAC	0	633,122	0	818,926	0	1,452,048
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	11,802,499,580	0	1,669,849,005	0	13,472,348,585	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	5,641,467,118	0	837,999,695	0	6,479,466,813	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	2,093,175,149	0	299,669,301	0	2,392,844,450	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	788,161,283	0	80,755,828	0	868,917,111	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	3,279,696,030	0	451,424,181	0	3,731,120,211	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	4,694,538,300	0	631,635,273	0	5,326,173,573	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	31,445,468	0	8,631,478	0	40,076,946	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUARI	27,110,050	0	1,884,246	0	28,994,296	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	68,700,000	0	2,800,000	0	71,500,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	1,217,770,183	0	141,896,286	0	1,359,666,469	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,130,071,159	0	123,579,350	0	1,253,650,509	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	51,784,681	0	10,621,767	0	62,406,448	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	58,750,608	0	4,133,788	0	62,884,396	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,762,643,084	0	305,105,858	0	2,067,748,942	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	143,929,835	0	16,487,768	0	160,417,603	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	646,000	0	380,000	0	1,026,000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	169,093,607	0	11,578,849	0	180,672,456	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	32,593,625	0	4,535,883	0	37,129,508	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	583,934,406	0	30,126,821	0	614,061,227	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	240,984,870	0	23,926,821	0	264,911,691	0
541-03-00-000-000-000	TRANSF. CORRIENT	342,949,536	0	6,200,000	0	349,149,536	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PA	342,059,287	0	78,611,773	0	420,671,060	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	55,348,141	0	45,591,680	0	100,939,821	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	286,711,146	0	33,020,093	0	319,731,239	0
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y	224,704,314	0	89,775	0	224,794,089	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	224,704,314	0	89,775	0	224,794,089	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	47,754,969,820	47,754,969,820	12,235,972,370	12,235,972,370	50,236,205,195	50,236,205,195

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANAZAS

GONZALO CORTES RAMIREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha,_______________________________