

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	13,457,575,877	0	2,146,665,178	2,126,717,073	13,477,523,982	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	52,212,584	0	1,986,866,157	0	2,039,078,741	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	13,308,026,248	0	0	2,029,380,028	11,278,646,220	0
111-08-00-000-000-000 M	FONDOS POR ENTE	97,337,045	0	159,799,021	97,337,045	159,799,021	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	32,228,095	0	216,863,402	173,278,559	75,812,938	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIOPOS A RENDI	32,228,095	0	2,247,685	2,237,573	32,238,207	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	0	214,615,717	171,040,986	43,574,731	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	336,816,652	0	1,732,820,198	1,737,115,596	332,521,254	0
115-03-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE EL	1,099,797	0	374,984,168	375,125,415	958,550	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PRO	0	0	162,680,986	162,680,986	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	87,692,312	0	1,195,155,044	1,195,155,044	87,692,312	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE	248,024,543	0	0	4,154,151	243,870,392	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	62,330,269	0	10,960,000	10,979,843	62,310,426	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR TR	62,330,269	0	10,960,000	10,979,843	62,310,426	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	9,151,609,436	0	14,873,771	0	9,166,483,207	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	0	0	318,044,588	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	459,893,276	0	11,212,738	0	471,106,014	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	527,099,937	0	3,661,033	0	530,760,970	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	2,228,520,726	0	0	0	2,228,520,726
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	562,296,948	0	0	0	562,296,948
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. MA	0	190,002,540	0	0	0	190,002,540
149-05-00-000-000-000 M	DEPREC. ACUMULA	0	739,456,303	0	0	0	739,456,303
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMUL.	0	250,381,668	0	0	0	250,381,668
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	425,044,497	0	0	0	425,044,497
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUMULA	0	27,613,523	0	0	0	27,613,523
149-16-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	33,725,247	0	0	0	33,725,247
151-00-00-000-000-000 M	ACTIVOS INTANGIBL	85,342,980	0	1,737,692	0	87,080,672	0
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	85,342,980	0	1,737,692	0	87,080,672	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	367,186,277	0	180,860,387	0	548,046,664	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	289,426,277	0	180,860,387	0	470,286,664	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	2,138,767,637	729,157,448	703,017,738	0	2,112,627,927
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	1,710,470,916	240,108,673	259,165,484	0	1,729,527,727
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL	0	402,227	0	-865	0	401,362
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	295,355,329	271,662,378	279,276,674	0	302,969,625
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	48,444,444	96,135,228	47,937,686	0	246,902
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	84,093,189	88,176,677	83,564,267	0	79,480,779
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	1,532	32,290,740	32,290,740	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	363,637,203	1,647,362,869	1,500,328,786	0	216,603,120
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	5,455,565	728,997,678	740,145,507	0	16,603,394
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	170,545,758	565,061,961	496,169,321	0	101,653,118
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	102,146,566	127,969,773	31,268,261	0	5,445,054
215-26-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS CO	0	180,450	35,394,137	35,273,847	0	60,160
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	9,078,933	16,611,463	0	7,532,530
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	77,760,000	180,860,387	180,860,387	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 Septiembre 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	53,695,672	1,137,235	162,262,087	0	214,820,524
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	0	0	588,710	0	588,710
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	157,395	0	159,799,021	0	159,956,416
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	3,534,760	1,137,235	1,148,512	0	3,546,037
221-09-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES POR	0	20,588,292	0	725,844	0	21,314,136
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	2,829,154,414	0	222,149,627	0	3,051,304,041
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,184,775,431	0	64,906,786	0	1,249,682,217
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	846,719,487	0	117,039,047	0	963,758,534
432-03-00-000-000-000 D	PARTICIPACION EN I	0	797,659,496	0	40,203,794	0	837,863,290
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	644,520,826	0	162,680,986	0	807,201,812
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENE	0	94,889,816	0	8,765,814	0	103,655,630
433-09-00-000-000-000 D	OTRAS RENTAS DE	0	549,631,010	0	153,915,172	0	703,546,182
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	9,766,573,878	0	1,183,667,220	0	10,950,241,098
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	333,304,482	0	43,878,967	0	377,183,449
461-03-00-000-000-000 D	PARTIC. DEL FONDO	0	7,651,126,055	0	1,135,081,393	0	8,786,207,448
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,684,056,715	0	4,706,860	0	1,688,763,575
463-00-00-000-000-000 M	AJUSTES	0	633,122	0	818,926	0	1,452,048
463-72-00-000-000-000 D	AJUSTE POR VARIAC	0	633,122	0	818,926	0	1,452,048
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	5,906,046,082	0	745,187,628	0	6,651,233,710	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	1,912,138,713	0	212,665,942	0	2,124,804,655	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	713,218,339	0	80,917,505	0	794,135,844	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	993,000	0	180,000	0	1,173,000	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,279,696,030	0	451,424,181	0	3,731,120,211	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	3,418,882,080	0	491,127,200	0	3,910,009,280	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	8,525,160	0	4,997,524	0	13,522,684	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES VESTUARI	24,877,614	0	1,884,246	0	26,761,860	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	53,000,000	0	0	0	53,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	348,101,839	0	55,079,575	0	403,181,414	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	1,038,912,228	0	115,366,643	0	1,154,278,871	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,652,196	0	169,694	0	1,821,890	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	44,429,374	0	3,729,188	0	48,158,562	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,708,493,380	0	298,643,170	0	2,007,136,550	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	76,627,153	0	8,134,800	0	84,761,953	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	455,000	0	380,000	0	835,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	95,004,004	0	378,000	0	95,382,004	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	18,804,132	0	2,364,360	0	21,168,492	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	583,934,406	0	30,126,821	0	614,061,227	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	240,984,870	0	23,926,821	0	264,911,691	0
541-03-00-000-000-000 D	TRANSF. CORRIENT	342,949,536	0	6,200,000	0	349,149,536	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	292,352,413	0	34,136,612	0	326,489,025	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	5,641,267	0	1,116,519	0	6,757,786	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	286,711,146	0	33,020,093	0	319,731,239	0
563-00-00-000-000-000 M	AMORTIZACIONES Y	165,698,541	0	0	0	165,698,541	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE B	165,698,541	0	0	0	165,698,541	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	35,124,783,028	35,124,783,028	7,983,016,441	7,983,016,441	36,682,050,846	36,682,050,846

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