

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Agosto AÑO 2025					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR				Solo Cuentas con Saldos	
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		75,606	2,799,596	336,816,652	
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	75,606	894,614	1,099,797	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y L			87,692,312	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		1,904,982	248,024,543	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		706,036,723	878,684,797		271,559,891
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,318,780	2,318,780		91,619
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,410,153	1,410,153		25,651
215-21-04-004	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIO	438,895,765	434,905,317		5,338,295
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,357,550	2,997,550		3,678,000
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	96,780	171,469		74,689
215-22-02-003	CALZADOS	346,339	527,906		181,567
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	272,449	422,449		150,000
215-22-04-009	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,006,472	1,186,443		179,971
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC.	2,382,039	2,037,739		305,699
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y R	151,558	796,528		885,830
215-22-04-999	OTROS	25,499,652	31,639,423		6,530,998
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	123,256,931	128,957,650		5,700,719
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	2,865,184	1,161,487		5,996,442
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		1,703,947		7,582,396
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,250,000	2,854,120		1,604,120
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	21,188,535	95,559,515		136,346,796
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		40,000		40,000
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	292,200	360,282		68,082
215-22-08-999	OTROS	12,429,240	12,429,240		822,450
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	310,650	638,649		327,999
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		70,000		70,000
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	15,121,452	15,771,452		2,870,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	10,707,867	12,476,281		1,768,414
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	3,450,000	3,525,000		75,000
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	666,994	703,284		36,290
215-26-02-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	40,760,133	46,260,133		5,500,000
215-31-01-002	CONSULTORIAS		77,760,000		77,760,000
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				7,548,864

T O T A L E S	706,112,329	881,484,393	336,816,652	271,559,891
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANAZAS

VICTOR ISLA LUTZ
ALCALDE