

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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		533,458,151	18,462,603	514,995,548	
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	8,435,148	6,746,923	1,688,225	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	525,023,003	11,715,680	513,307,323	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		305,623,849	361,933,185		56,309,336
215-21-04-004	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIO	226,170,623	226,305,547		134,924
215-22-01-001	PARA PERSONAS	690,000	880,000		190,000
215-22-04-009	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	402,880	427,870		24,990
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC.	2,226,237	2,820,280		594,043
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y R	126,450	804,519		678,069
215-22-04-999	OTROS	1,887,516	8,510,188		6,622,672
215-22-05-002	AGUA	2,422,411	21,378,310		18,955,899
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	878,756	998,918		120,162
215-22-08-999	OTROS	29,472,110	29,963,660		491,550
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	5,590,000	5,710,000		120,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	17,617,882	21,095,559		3,477,677
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	389,850	1,451,356		1,061,506
215-24-03-002-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%		40,452		40,452
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE		16,020,859		16,020,859
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695		166,991		166,991
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	962,999	1,023,677		60,678
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	16,786,135	24,334,999		7,548,864

T O T A L E S		839,082,000	380,395,788	514,995,548	56,309,336
----------------------	--	-------------	-------------	-------------	------------

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VICTOR ISLA LUTZ
ALCALDE