

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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		18,192,604	104,765,334	428,422,818	
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	309	1,395,321	293,213	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y L	18,192,295	184,380	18,007,915	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		103,185,633	410,121,690	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		565,238,028	621,831,866		81,368,318
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	6,311,352	12,610,068		6,298,716
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	58,698	117,296		58,598
215-21-04-004	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIO	529,391,636	534,898,821		5,642,109
215-22-01-001	PARA PERSONAS	964,381	2,874,381		2,100,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,093,101	1,123,090		29,989
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	490,268	490,268		120,162
215-22-08-999	OTROS	9,883,130	9,686,780		295,200
215-22-09-005	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS		202,000		202,000
215-24-03-002-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%	40,452	94,206		94,206
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	16,020,859	56,882,441		56,882,441
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695	166,991	397,675		397,675
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	817,160	897,790		141,308
215-29-05-999	OTRAS		1,557,050		1,557,050
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				7,548,864

TOTALS		583,430,632	726,597,200	428,422,818	81,368,318
--------	--	-------------	-------------	-------------	------------

TERESA ILLANES MORALES
DIRECTORA DE ADM. Y FINANAZAS (S)

VICTOR ISLA LUTZ
ALCALDE