

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Julio 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		26,654,399	10,846,478	338,752,675	6,194,422
115-03-01-003-003	PROPAGANDA		6,315,973		6,194,422
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y L	26,654,399		87,692,312	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		4 530 505	251 060 363	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		491,981,445	735,187,350		300,736,177
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	416,993	416,993		91,619
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	230,496	230,496		25,651
215-21-04-004	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIO	372,697,379	379,926,566		18,737,954
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,642,017	2,528,978		2,309,211
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	605,186	651,166		45,980
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC.	531,361	1,235,660		704,299
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y R	1,300,884	1,368,714		240,860
215-22-04-999	OTROS	24,595,822	24,570,978		694,654
215-22-05-002	AGUA	12,553,772	12,561,072		7,300
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	743,269	5,639,296		7,700,139
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		885,820		5,878,449
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	314,755	314,755		119,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		157,551,643		157,551,643
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA				126,372
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES		61,657,075		61,657,075
215-22-08-999	OTROS	26,677,812	27,940,562		1,557,950
215-22-12-004	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	1,089,980	1,898,561		808,581
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	6,980,000	6,980,000		2,220,000
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI		5,550,000		5,550,000
215-24-03-002-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%	123,804	179,192		179,192
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES		1,450,000		1,450,000
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	23,561,690	17,574,103		17,574,103
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695	612,080	827,041		827,041
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	185,706	268,788		268,788
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	16,118,439	20,640,439		4,522,000
215-31-02-999	OTROS GASTOS		2,339,452		2,339,452
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				7,548,864

T O T A L E S	518,635,844	746,033,828	338,752,675	306,930,599
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANAZAS

VICTOR ISLA LUTZ
ALCALDE