

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Noviembre 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		102	2,531,903	326,960,294	
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	102	49,735	726,117	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y L			87,692,312	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		2,482,168	238,541,865	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		883,166,928	861,567,910		105,692,701
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,890,041	1,864,226		149,243
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	559,895	611,525		77,281
215-21-04-004	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIO	436,485,053	423,109,598		6,333,248
215-22-01-001	PARA PERSONAS	8,209,509	9,434,828		5,093,319
215-22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI	5,937,671	5,934,832		196,350
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	815,390	750,558		49,408
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC.	4,212,609	3,020,482		79,995
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y R	412,940	308,178		262,530
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER	8,313,061	7,629,399		19,900
215-22-04-999	OTROS	27,722,164	26,938,474		551,331
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	73,624,400	82,478,300		8,853,900
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	3,392,931	588,819		3,192,330
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,428,428	-2,564,201		885,820
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	950,000	1,250,000		300,000
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA				40,000
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	707,998	718,998		79,082
215-22-08-999	OTROS	55,983,149	53,865,096		3,592,997
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				70,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	2,835,294	41,089,562		38,254,268
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	34,100,000	34,100,000		3,020,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	7,715,394	7,715,394		1,315,514
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	3,536,251	3,643,852		795,261
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	131,800,502	132,600,502		875,000
215-24-03-002-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%	263,192	604,997		604,997
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	67,665,692	21,432,632		21,432,632
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695	788,148	572,693		572,693
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	394,788	907,495		907,495
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,422,428	2,961,671		539,243
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				7,548,864

T O T A L E S	883,167,030	864,099,813	326,960,294	105,692,701
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VICTOR ISLA LUTZ
ALCALDE