

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Octubre 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	2,943,899	329,492,095	
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	102	182,902	775,750	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y L			87,692,312	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		2,760,997	241,024,033	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		970,061,294	845,709,795		134,972,803
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	529,221	503,406		175,058
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	564,252	449,004		25,651
215-21-04-004	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIO	439,236,963	442,684,044		19,708,703
215-22-01-001	PARA PERSONAS	22,050,913	18,736,292		3,868,000
215-22-02-002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI	4,431,179	4,630,368		199,189
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	68,691	182,931		114,240
215-22-04-009	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	175,490	222,491		47,001
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC.	10,097,708	5,352,858		1,272,122
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y R	426,538	108,000		367,292
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER	1,265,537	1,865,382		703,562
215-22-04-999	OTROS	32,629,190	26,703,401		1,335,021
215-22-05-004	CORREO	795,108	937,808		142,700
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	4,908,109	4,908,109		5,996,442
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,120,407	2,120,407		5,878,449
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	3,294,392	3,754,220		650,109
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	122,640,909	125,619,875		2,978,966
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	382,819	127,980		40,000
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	2,059,057	2,059,057		68,082
215-22-08-999	OTROS	43,124,617	32,952,577		5,711,050
215-22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	2,950,000	3,150,000		200,000
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	366,000	366,000		70,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	378,000	1,999,200		1,999,200
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA		700,398		700,398
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	13,780,000	13,930,000		3,020,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	25,206,454	25,206,454		1,315,514
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	4,597,035	4,900,155		687,660
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	4,950,000	4,950,000		75,000
215-24-03-002-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%	263,188	263,192		263,192
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	171,601,552	67,665,692		67,665,692
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695	725,805	788,148		788,148
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	394,782	394,788		394,788
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	51,670,048	46,428,098		113,050
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	2,377,330	1,049,460		849,660
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				7,548,864

TOTALS		970,061,396	848,653,694	329,492,095	134,972,803
---------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VICTOR ISLA LUTZ
ALCALDE