

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Septiembre 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	4,295,500	332,521,254	
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	102	141,349	958,550	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y L			87,692,312	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		4,154,151	243,870,392	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		615,421,358	704,829,729		216,603,120
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,009,101	1,118,355		200,873
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	695,166	810,414		140,899
215-21-04-004	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIO	428,928,290	439,851,617		16,261,622
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,537,500	5,042,121		7,182,621
215-22-01-002	PARA ANIMALES		4,997,524		4,997,524
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS	159,850	181,300		21,450
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC.	3,624,861	9,336,134		6,016,972
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y R	384,289	184,289		685,830
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER	4,613,097	4,716,814		103,717
215-22-04-999	OTROS	10,275,319	11,005,131		7,260,810
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	106,794,219	103,521,300		2,427,800
215-22-05-002	AGUA	7,460,800	7,477,300		16,500
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	842,670	842,670		5,996,442
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,338,317	1,634,370		5,878,449
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	242,409	895,120		652,711
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	2,288,907	2,479,188		190,281
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		254,839		294,839
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	187,000	187,000		68,082
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		450,000		450,000
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	5,831,000	48,909,000		43,078,000
215-22-08-999	OTROS	2,608,052	17,668,692		15,883,090
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	380,000	380,000		70,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		378,000		378,000
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	10,960,000	10,960,000		2,870,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	7,453,231	7,000,331		1,315,514
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	798,390	1,182,930		384,540
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI	5,925,000	5,925,000		75,000
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	650,000	1,450,000		800,000
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,092,649	1,116,519		60,160
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	5,857,738	11,212,738		5,355,000
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,483,503	3,661,033		2,177,530
215-31-01-002	CONSULTORIAS				77,760,000
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				7,548,864

T O T A L E S	615,421,460	709,125,229	332,521,254	216,603,120
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANAZAS

VICTOR ISLA LUTZ
ALCALDE