

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2024

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		94,665,513	138,083,881	484,395,413	
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	7,350	173,626	319,796	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y L	94,658,163	127,620,575	18,922,146	
115-08-03-003-002	ANTICIPO DE APORTE AL FONDO COMUN		-2,906,259	9,384,363	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		13,195,939	455,769,108	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,061,380,487	707,206,402		407,007,296
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,058,418	1,216,706		158,288
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	617,836	789,238		171,402
215-21-04-004	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIO	407,379,468	373,279,179		16,191,884
215-22-01-001	PARA PERSONAS	5,990,580	6,180,580		622,310
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,075,353	1,969,483		32,000
215-22-04-009	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,761,008	2,761,008		18,967,089
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER	3,854,696	3,476,646		1,095,691
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	51,425,600	51,425,600		46,307,524
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	3,107,920	2,941,320		107,100
215-22-12-004	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	1,985,440			269,077
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	662,067	1,762,922		1,285,855
215-24-03-002-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%	330,468	208,576		208,576
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	511,266,149	245,805,804		245,805,804
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695	4,834,112	5,322,849		5,322,849
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	49,546	82,826		33,280
215-26-02-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	4,767,225	4,767,225		8,166,038
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	5,399,280	5,216,440		312,864
215-29-05-999	OTRAS				585,480
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	53,815,321			61,364,185

TOTALES		1,156,046,000	845,290,283	484,395,413	407,007,296
----------------	--	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VICTOR ISLA LUTZ
ALCALDE