

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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		17,881,223	11,641,660	481,516,404	
115-03-01-003-003	PROPAGANDA		6,892,649	1,982,381	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y L	17,881,223	882,594	38,729,581	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		3,866,417	440,804,442	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		636,453,033	553,865,527		96,805,953
215-21-04-004	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIO	380,276,217	381,110,113		12,092,786
215-22-01-001	PARA PERSONAS	7,977,709	7,983,658		631,059
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,392,200	1,580,949		188,749
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER	9,926,533	9,926,533		1,965,717
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	69,165,600	69,165,600		46,307,524
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	5,753,106	5,753,106		107,100
215-22-08-999	OTROS	25,968,950	27,789,650		1,820,700
215-24-03-002-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%	118,388	250,676		250,676
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	99,559,153	16,448,638		16,448,638
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695	2,973,613	316,608		316,608
215-26-02-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	26,969,515	26,969,515		8,166,038
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	6,372,049	6,570,481		376,014
215-29-05-999	OTRAS				585,480
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				7,548,864

TOTALES		654,334,256	565,507,187	481,516,404	96,805,953
----------------	--	-------------	-------------	-------------	------------

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VICTOR ISLA LUTZ
ALCALDE