

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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		8,582,084	1,890,357	499,122,559	
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	8,582,084	26,850	8,875,030	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y L			21,730,952	
115-08-03-003-002	ANTICIPO DE APORTE AL FONDO COMUN		-3,828,153	23,845,718	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		5,691,660	444,670,859	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		604,589,518	654,097,517		180,490,715
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	841,891	1,165,895		324,004
215-21-04-004	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIO	394,958,552	394,586,502		11,258,890
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,904,880	3,810,879		625,110
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER	1,759,676	1,759,676		1,965,717
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	63,898,500	63,898,500		46,307,524
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	6,522,193	6,522,193		107,100
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	70,879,515	71,379,467		499,952
215-22-09-005	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,514	500,514		83,300
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	663,575	668,575		190,000
215-24-03-002-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%	235,385	118,388		118,388
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	51,269,658	99,559,153		99,559,153
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695	1,825,522	2,973,613		2,973,613
215-26-02-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS				8,166,038
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	777,653	602,158		177,582
215-29-05-999	OTRAS	6,552,004	6,552,004		585,480
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				7,548,864

T O T A L E S		613,171,602	655,987,874	499,122,559	180,490,715
----------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VICTOR ISLA LUTZ
ALCALDE