

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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		28,481,253	9,799,222	527,813,781	
115-03-01-003-003	PROPAGANDA		147,809	486,072	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y L	28,481,253		51,884,558	
115-08-03-003-002	ANTICIPO DE APORTE AL FONDO COMUN		-3,571,845	6,478,104	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		13,223,258	468,965,047	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		532,007,781	996,818,705		766,980,922
215-21-04-004	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIO	292,463,279	334,758,473		50,292,173
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,128,660	3,115,861		432,310
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	124,500	175,499		50,999
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	14,537,960	14,496,429		137,870
215-22-04-009	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,651,435	20,618,524		18,967,089
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER	20,893,505	19,433,301		1,473,741
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	56,524,513	56,487,513		46,307,524
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARAC DE OTRAS MAQUIN.	164,934	241,903		76,969
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	1,243,550	1,255,450		273,700
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	15,000,000	5,117,000		5,117,000
215-22-09-005	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,514	734,087		233,573
215-22-12-004	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	1,713,580	1,537,438		2,254,517
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	7,970,000	8,170,000		200,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	857,099	978,099		121,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,733,138	2,918,138		185,000
215-24-03-002-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%	218,757	330,468		330,468
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	49,186,086	511,266,149		511,266,149
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695	577,776	4,834,112		4,834,112
215-26-02-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	717,439	8,883,477		8,166,038
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	713,736	881,304		495,704
215-29-05-999	OTRAS	6,902,000	585,480		585,480
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	54,185,320			115,179,506

TOTALES		560,489,034	1,006,617,927	527,813,781	766,980,922
----------------	--	-------------	---------------	-------------	-------------

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VICTOR ISLA LUTZ
ALCALDE