

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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		35,504	3,473,306	495,177,481	
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	35,504	120,311	515,299	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y L		24,864	72,333,820	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		3,328,131	422,328,362	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		884,149,824	779,319,928	750,180	148,308,790
215-21-04-004	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIO	416,809,146	409,351,591		10,956,191
215-22-01-001	PARA PERSONAS	17,252,286	16,910,576		132,400
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTEN- Y REPARAC.	4,931,677	7,249,083		2,317,406
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y R	698,400	878,401		180,001
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER	11,821,132	11,821,132		1,965,717
215-22-04-999	OTROS	20,654,347	19,619,727	750,180	
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	165,645,687	165,645,687		46,307,524
215-22-05-002	AGUA	16,570,957	29,366,351		12,795,394
215-22-05-003	GAS	13,750	13,750		93,901
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	6,985,739	6,985,739		107,100
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	50,015,000	50,015,000		4,500,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	7,099,964	6,997,544		79,219
215-24-03-002-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%	358,345	252,928		252,928
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	162,083,084	51,422,166		51,422,166
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695	781,001	519,069		519,069
215-26-02-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS				8,166,038
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	1,650,454	1,492,329		379,392
215-29-05-999	OTRAS	778,855	778,855		585,480
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				7,548,864

T O T A L E S		884,185,328	782,793,234	495,927,661	148,308,790
---------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VICTOR ISLA LUTZ
ALCALDE