

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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		18,808,391	9,536,818	498,615,283	
115-03-01-003-003	PROPAGANDA		44,660	600,106	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y L	18,808,391	2,862,129	72,358,684	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		6,630,029	425,656,493	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		605,503,143	798,235,120		405,033,681
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,466,809	1,323,555		279,055
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,137,727	1,260,772		123,045
215-21-04-004	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIO	413,155,505	399,457,739		18,413,746
215-22-01-001	PARA PERSONAS	15,233,532	15,233,532		474,110
215-22-04-009	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	17,997,135	18,007,116		9,981
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER	2,173,238	2,173,238		1,965,717
215-22-04-999	OTROS	7,554,698	7,839,138		284,440
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	11,005,800	11,005,800		46,307,524
215-22-05-003	GAS	82,810	82,810		93,901
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	3,467,789	3,467,789		107,100
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	499,952	90,650,509		90,150,557
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES		59,644,613		59,644,613
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	14,500,000	14,500,000		4,500,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	1,482,145	1,663,784		181,639
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,966,854	3,170,344		203,490
215-24-03-002-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%	171,340	358,345		358,345
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	109,400,523	162,083,084		162,083,084
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695	190,275	781,001		781,001
215-26-02-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	2,760,000	2,760,000		8,166,038
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	257,011	537,517		537,517
215-29-05-999	OTRAS				585,480
215-31-02-999	OTROS GASTOS		2,234,434		2,234,434
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				7,548,864

TOTALES		624,311,534	807,771,938	498,615,283	405,033,681
----------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------