

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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		536,698,395	16,932,705	519,765,690	
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	8,440,281	6,253,751	2,186,530	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y L	26,762,143	3,358,838	23,403,305	
115-08-03-003-002	ANTICIPO DE APORTE AL FONDO COMUN		-2,906,259	2,906,259	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	501,495,971	10,226,375	491,269,596	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		406,728,520	636,200,624		229,472,104
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	20,477,475	20,860,072		382,597
215-21-02-001-004-001	ASIG.ZONA ART.7 Y 25 D.L 3551	7,167,116	7,301,025		133,909
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 21 Y 31 DL 3	17,235,234	17,419,337		184,103
215-21-02-001-009-005	ASIG,ART, 1 L. 19529	2,744,098	2,812,611		68,513
215-21-02-001-013-001	INCREM. PREVISIONAL ART. 2 D.L. 3.50L D	4,338,965	4,421,223		82,258
215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENS. SALUD ART. 3 L. 18.56	1,238,063	1,251,420		13,357
215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENS. ART. 10 LEY 18.675	3,077,868	3,113,691		35,823
215-21-02-001-014-001	ASIG.UNICA ART. 4 LEY 18.717	2,953,763	3,047,943		94,180
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,407,385	1,428,217		20,832
215-21-04-004	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIO	113,713,670	136,360,414		22,646,744
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,195,916	2,899,676		703,760
215-22-04-999	OTROS	8,710,277	11,750,387		3,040,110
215-22-05-002	AGUA	18,860,509	32,661,014		13,800,505
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,013,263	1,889,432		876,169
215-22-06-999	OTROS	2,646,560	2,825,060		178,500
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	166,600	345,100		178,500
215-22-08-999	OTROS	30,201,280	32,001,280		1,800,000
215-22-12-004	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	999,712	3,430,371		2,430,659
215-22-12-999	OTROS		189,593		189,593
215-24-03-002-001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40%		142,268		142,268
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE		10,178,165		10,178,165
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695		90,524		90,524
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO	518,703	732,105		213,402
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	167,062,063	339,049,696		171,987,633

TOTALES		943,426,915	653,133,329	519,765,690	229,472,104
----------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VICTOR ISLA LUTZ
ALCALDE