

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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 | | | 10,633,940 | 509,131,750 | |
| 115-03-01-003-003 | PROPAGANDA | | 1,552,649 | 633,881 | |
| 115-08-01-002 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y L | | | 23,403,305 | |
| 115-08-03-003-002 | ANTICIPO DE APORTE AL FONDO COMUN | | | 2,906,259 | |
| 115-12-10-000 | INGRESOS POR PERCIBIR | | 9,081,291 | 482,188,305 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
| TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 737,786,063 | 828,671,729 | | 318,974,105 |
| 215-21-01-004-006 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | 975,528 | 1,005,700 | | 30,172 |
| 215-21-04-004 | PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIO | 558,257,677 | 543,607,912 | | 7,996,979 |
| 215-22-01-001 | PARA PERSONAS | 2,536,542 | 2,277,891 | | 445,109 |
| 215-22-02-002 | VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DI | 32,000 | 3,887,600 | | 3,855,600 |
| 215-22-04-001 | MATERIALES DE OFICINA | 719,733 | 899,134 | | 179,401 |
| 215-22-04-012 | OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER | 2,564,912 | 5,498,857 | | 2,933,945 |
| 215-22-04-999 | OTROS | 15,115,295 | 15,816,541 | | 3,741,356 |
| 215-22-05-001 | ELECTRICIDAD | 90,955,200 | 137,299,724 | | 46,344,524 |
| 215-22-05-002 | AGUA | 32,061,625 | 19,521,957 | | 1,260,837 |
| 215-22-05-004 | CORREO | | 3,371,245 | | 3,371,245 |
| 215-22-05-005 | TELEFONIA FIJA | 876,169 | 503,436 | | 503,436 |
| 215-22-05-006 | TELEFONIA CELULAR | | 1,369,930 | | 1,369,930 |
| 215-22-05-007 | ACCESO A INTERNET | | 652,711 | | 652,711 |
| 215-22-07-001 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | | 1,337,900 | | 1,337,900 |
| 215-22-07-002 | SERVICIOS DE IMPRESION | 517,650 | 600,950 | | 261,800 |
| 215-22-08-011 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL | | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| 215-22-08-999 | OTROS | 15,741,511 | 14,566,261 | | 624,750 |
| 215-22-12-004 | INTERESES MULTAS Y RECARGOS | 965,145 | 965,145 | | 2,430,659 |
| 215-24-03-002-001 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40% | 142,268 | 218,757 | | 218,757 |
| 215-24-03-090-001 | APORTE AÑO VIGENTE | 10,178,165 | 49,186,086 | | 49,186,086 |
| 215-24-03-092-002 | MULTAS ART. 14 N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 | 90,524 | 577,776 | | 577,776 |
| 215-26-01-000 | DEVOLUCIONES | 2,997,407 | 3,053,577 | | 56,170 |
| 215-26-04-999 | APLICACION OTROS FONDOS DE TERCERO | 435,905 | 550,639 | | 328,136 |
| 215-29-05-999 | OTRAS | | 6,902,000 | | 6,902,000 |
| 215-34-07-000 | DEUDA FLOTANTE | 2,622,807 | | | 169,364,826 |

| | | | | | |
|----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTALES | | 737,786,063 | 839,305,669 | 509,131,750 | 318,974,105 |
|----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|

PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VICTOR ISLA LUTZ
ALCALDE