

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION	
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA	
PERIODO : MES Abril AÑO 2024	
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL	Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes
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		997,077,207	908,755,883	647,209,898	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 4	780,493,052	780,493,052		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	13,424,585	13,424,585		
115-07-01-000	VENTA DE BIENES	17,741,290	17,741,290		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	750,048	750,048		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	200,609,197	76,289,671	333,186,403	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-15,940,965	20,057,237	314,023,495	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,476,531,762	1,490,703,119		63,009,253
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	276,591,976	276,591,976		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE	41,464,812	41,464,812		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	13,681,329	13,681,329		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/	10,871,485	10,871,485		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	489,098	489,098		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	10,415,877	10,415,877		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	9,817,021	9,817,021		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	34,219,433	34,219,433		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	8,587,160	8,587,160		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SA	276,591,976	276,591,976		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	20,195,478	20,195,478		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL	286,868,608	286,868,608		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 1	24,782,964	24,782,964		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,055,457	8,055,457		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	211,530	1,050,651		1,050,651
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	10,014,367	10,014,367		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	64,502,968	64,502,968		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.	9,649,783	9,649,783		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	11,394,222	11,394,222		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/	535,159	535,159		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA	1,095,450	1,095,450		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	3,457,193	3,457,193		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	567,371	567,371		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,834,768	2,834,768		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	1,247,260	1,247,260		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	64,502,968	64,502,968		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,573,400	4,573,400		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL	51,401,078	51,401,078		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 1	41,961	41,961		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,626,673	2,626,673		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	241,704	97,936		97,936
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,638,036	1,638,036		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	12,939,696	12,939,696		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	52,102,325	52,102,325		
215-21-03-999-999	OTRAS	1,026,600	1,278,900		487,200
215-22-01-001	PARA PERSONAS	8,040,099	7,915,099		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	206,559	206,559		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL

Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes

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
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	402,053	402,053		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,669,157	5,863,327		194,170
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	352,276	216,816		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35,934,891	33,815,284		4,283,346
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	10,223,255	11,086,315		1,971,973
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	12,068,266	12,068,266		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	167,889	167,889		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	425,984	425,984		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	429,070	235,670		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	344,545	682,748		516,448
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	194,377	286,377		92,000
215-22-04-999	OTROS	5,954,571	5,428,381		412,440
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	8,751,500	8,407,100		690,900
215-22-05-002	AGUA	2,447,800	2,569,750		913,200
215-22-05-004	CORREO	31,093	31,093		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,504,965	2,440,930		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	740,740	740,740		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,109,920	2,109,920		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	6,752,850	12,577,900		12,078,500
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	204,304	204,304		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI	411,200	148,750		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	7,015,388	2,788,388		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	107,100			
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,190,000			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	9,649,885	270,577		235,111
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,015,000	1,015,000		
215-22-08-999	OTROS	527,968	103,733		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,337,343	5,337,343		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	642,957	465,885		
215-22-09-999	OTROS	259,601	259,601		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	310,790	22,501,026		22,190,236
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN		5,483,918		5,483,918
215-22-11-999	OTROS	16,135,549	16,574,158		438,609
215-22-12-002	GASTOS MENORES	949,963	949,963		
215-22-12-999	OTROS		690,106		690,106
215-25-01-000	IMPUESTOS	2,682,188			
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	2,543,071	2,543,071		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,696,797	1,696,797		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI		249,900		249,900
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	2,805,718	1,557,559		154,700
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	57,894			10,777,909

T O T A L E S	2,473,608,969	2,399,459,002	647,209,898	63,009,253
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------------------

GLADYS A. ARTIGAS FLORES
ENC. FINANZAS D.S.M

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL