

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Febrero AÑO 2024					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL				Cuentas con Movimientos o Saldo	
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		951,580,096	829,425,529	719,489,006	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 4	813,287,631	813,287,631		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	774,288	774,288		
115-07-01-000	VENTA DE BIENES	15,363,610	15,363,610		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	122,154,567		271,813,155	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR			447,675,851	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,131,511,597	1,103,150,283		58,443,642
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	277,899,832	277,899,832		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE	41,655,073	41,655,073		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	12,860,342	12,860,342		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/	20,097,548	20,097,548		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	10,492,765	10,492,765		
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	34,210,498	34,210,498		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	8,604,739	8,604,739		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SA	277,899,832	277,899,832		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,667,404	14,667,404		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,051,362	6,051,362		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,789,666	1,004,963		1,004,963
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	62,380,109	62,380,109		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.	9,347,015	9,347,015		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	10,351,929	10,351,929		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/	535,159	535,159		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	3,356,644	3,356,644		
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	2,811,383	2,811,383		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	1,252,618	1,252,618		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	62,380,109	62,380,109		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,196,369	3,196,369		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,593,570	1,593,570		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,048,740	166,975		166,975
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	7,568,688	7,568,688		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	62,436,500	62,436,500		
215-21-03-999-999	OTRAS	2,026,000	1,254,100		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,801,551	2,262,250		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	19,480	19,480		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	3,200,898			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,425,848	4,289,848		23,800
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	81,356	216,816		135,460
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	62,883,939	55,369,213		4,458,572
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	5,101,408	5,294,029		735,986
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,188,695	611,552		228,301
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	499,910	499,910		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	502,517	1,150,472		647,955
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	791,150	311,100		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Febrero AÑO 2024					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL			Cuentas con Movimientos o Saldo		
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
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE		507,297		507,297
215-22-04-999	OTROS	1,042,918	27,593,725		26,761,746
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	8,541,200	7,598,300		8,900
215-22-05-002	AGUA	1,785,200	2,098,700		457,550
215-22-05-003	GAS	6,105,639	6,105,639		
215-22-05-004	CORREO	19,371	19,371		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,861,496	958,824		322,187
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	813,466			
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	4,181,359	2,088,674		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	2,404,400	7,483,799		5,270,399
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	643,900	395,400		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI	23,800	208,250		184,450
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	218,521	218,521		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	129,166	129,166		
215-22-06-999	OTROS	379,805	379,805		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	106,611	427,911		321,300
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,190,000	1,190,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	502,949	310,436		287,703
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,285,000	1,285,000		
215-22-08-999	OTROS	1,942,532	4,036,337		2,093,805
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	7,035,860	4,713,807		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	1,369,452	489,447		489,447
215-22-09-999	OTROS	1,436,239	1,126,391		105,070
215-22-11-999	OTROS	12,162,016	12,162,016		
215-25-01-000	IMPUESTOS	3,019,105	3,019,105		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,069,369	3,363,689		2,591,820
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI		580,663		580,663
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,402,859	1,402,859		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	39,444,326	-1,227,437		11,059,293
T O T A L E S		2.083.091.693	1.932.575.812	719.489.006	58.443.642

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

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL