

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION	
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA	
PERIODO : MES Julio 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		984,082,324	1,228,705,269	821,460,678	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 4	802,210,720	802,210,720		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS		389,708,697	167,018,013	
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	14,833,269	14,833,269		
115-07-01-000	VENTA DE BIENES	18,976,190	18,976,190		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	153,033,545	6,913,241	419,180,012	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-4,971,400	-3,936,848	235,262,653	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,094,868,426	1,230,326,542		226,517,690
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	276,288,356	276,288,356		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE	41,391,833	41,391,833		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	14,467,057	14,467,057		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/	8,252,355	8,252,355		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	208,719	208,719		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	10,407,919	10,407,919		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	9,929,915	9,929,915		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	34,355,579	34,355,579		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	8,599,902	8,599,902		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SA	276,288,356	276,288,356		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17,666,338	17,666,338		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,615,088	10,615,088		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3,501,642	2,021,173	2,021,173	
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	12,842,882	12,842,882		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	67,783,564	67,783,564		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.	10,186,524	10,186,524		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	12,521,117	12,521,117		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/	692,888	692,888		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA	554,164	554,164		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	3,628,958	3,628,958		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	570,208	570,208		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,916,722	2,916,722		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	1,250,748	1,250,748		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	67,783,564	67,783,564		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,228,862	4,228,862		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,739,929	3,739,929		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	901,048	575,654	575,654	
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,117,206	1,117,206		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	4,101,308	4,101,308		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	56,446,631	56,410,877	73,452	
215-21-03-999-999	OTRAS	887,400	1,087,500	417,600	
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,653,051	354,058	303,008	
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	1,263,426	6,499,426	5,236,000	
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,497,189	4,600,165	2,726,571	
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	230,441	244,067	244,067	
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,262,054	71,397,803	71,803,570	
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	5,421,312	13,115,877	14,602,456	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	136,800	392,482		392,482
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	615,825	704,815		88,990
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	111,900	1,308,667		1,844,286
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	197,219	62,400		62,400
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	146,608	146,608		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE		644,486		644,486
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	449,820	1,506,599		1,506,599
215-22-04-999	OTROS	4,682,946	47,656,182		87,321,738
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	10,140,300	11,968,000		2,635,700
215-22-05-002	AGUA	2,766,650	1,346,600		101,350
215-22-05-004	CORREO	43,513	43,513		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,591,310	2,660,807		2,077,113
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	701,500	1,425,047		723,547
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,136,928	2,136,928		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	5,838,970	9,968,025		6,244,525
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	588,638	588,638		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI		586,246		586,246
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	184,450	690,200		690,200
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	3,265,490	3,731,614		3,303,358
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		173,899		173,899
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	800,252	330,106		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,570,000	3,570,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	600,053	458,316		478,066
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,480,000	1,480,000		
215-22-08-999	OTROS	172,800	142,800		142,800
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	166,600	166,600		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	7,815,094	7,815,094		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	171,360	590,192		590,192
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN		3,965,000		3,965,000
215-22-11-999	OTROS	52,576,931	45,245,486		1,697,555
215-22-12-002	GASTOS MENORES	286,049	286,049		
215-25-01-000	IMPUESTOS	2,310,877	2,310,877		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,937,620	4,943,026		4,943,026
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		2,691,780		2,691,780
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	4,283,998	6,025,682		1,741,684
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	643,670	2,464,258		2,464,258
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN		1,402,859		1,402,859

T O T A L E S	2,078,950,750	2,459,031,811	821,460,678	226,517,690
----------------------	---------------	---------------	-------------	-------------

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

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL