

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Junio 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		1,262,376,024	1,344,402,625	509,356,913	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 4	1,140,780,113	1,140,780,113		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	762,883	762,883		
115-07-01-000	VENTA DE BIENES	14,473,540	14,473,540		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	51,000	51,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	106,279,387	173,798,650	273,059,708	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	29,101	29,101		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		14.507.338	236.297.205	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,730,087,675	1,768,264,229		91,059,574
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	277,633,301	277,633,301		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE	41,609,182	41,609,182		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	13,325,215	13,325,215		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/	10,975,821	10,975,821		
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	10,450,303	10,450,303		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	9,890,645	9,890,645		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	34,175,379	34,175,379		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	8,707,584	8,707,584		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SA	277,633,301	277,633,301		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	20,261,176	20,261,176		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL	285,401,697	285,401,697		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 1	24,418,027	24,418,027		
215-21-01-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	7,386,950	7,386,950		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3,206,146	6,707,788		3,501,642
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	68,433,463	68,433,463		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.	10,233,509	10,233,509		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	12,373,866	12,373,866		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/	610,790	610,790		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA	597,124	597,124		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	3,643,621	3,643,621		
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	2,887,960	2,887,960		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	1,300,915	1,300,915		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	68,433,463	68,433,463		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,768,585	4,768,585		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL	51,737,384	51,737,384		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 1	41,961	41,961		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	2,775,068	2,775,068		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	659,548	1,560,596		901,048
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	10,291,509	10,291,509		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	52,886,844	52,996,050		109,206
215-21-03-999-999	OTRAS	704,700	922,200		217,500
215-22-01-001	PARA PERSONAS	5,146,561	5,637,961		1,602,001
215-22-02-003	CALZADO	1,282,225	1,282,225		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	14,000,000			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Junio 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
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,406,760	2,880,455		623,595
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS		230,441		230,441
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	96,542,399	90,171,970		8,667,821
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	22,023,422	17,406,459		6,907,891
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	14,828,607	13,938,713		136,800
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,409,762	2,343,876		647,519
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	331,209	383,028		197,219
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	388,771	179,581		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	88,893	538,713		449,820
215-22-04-999	OTROS	4,713,939	48,487,956		44,348,502
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	10,103,200	8,719,600		808,000
215-22-05-002	AGUA	1,938,750	1,831,300		1,521,400
215-22-05-004	CORREO	4,931	4,931		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,966,552	4,974,168		2,007,616
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	701,500	701,500		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	4,248,871	4,248,871		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	4,120,311	5,929,782		2,115,470
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI	323,750	175,000		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	470,408	184,450		184,450
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	952,195	3,599,429		2,837,234
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	514,080	514,080		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		470,146		470,146
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	718,232	1,338,035		619,803
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,270,000	1,270,000		
215-22-08-999	OTROS		172,800		172,800
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,088,800	3,088,800		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	299,880	471,240		171,360
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	537,800	537,800		
215-22-11-999	OTROS	44,550,155	53,419,155		9,029,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	915,895	915,895		
215-23-03-001	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	156,629,523	156,629,523		
215-25-01-000	IMPUESTOS	2,889,851	2,889,851		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,152,471	4,271,457		1,937,620
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	1,363,740	1,363,740		
215-29-05-999	OTRAS	648,550	648,550		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI		643,670		643,670
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	476,000			
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	2,805,718	2,805,718		
T O T A L E S		2,992,463,699	3,112,666,854	509,356,913	91,059,574

MYRIAM E. NAHUELHUAL GALVEZ
ENC. FINANZAS D.S.M. (S)

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL