

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo 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		894,278,955	1,054,879,387	558,888,574	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 4	804,061,568	804,061,568	208,866,877	
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	50,000,000	50,000,000		
115-07-01-000	VENTA DE BIENES	16,798,970	16,798,970		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	557,000	557,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	22,856,086	85,802,364		
115-08-99-999	OTROS	5,331	5,331	350.021.697	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		97.654.154		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,131,344,278	1,121,738,532		48,702,436
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	277,405,058	277,405,058		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE	41,572,458	41,572,458		
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/	10,871,485	10,871,485		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	224,422	224,422		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	10,453,335	10,453,335		
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	34,348,987	34,348,987		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	8,530,538	8,530,538		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SA	277,405,058	277,405,058		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,654,867	14,654,867		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,159,551	7,159,551		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,004,963	211,530		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	63,717,021	63,717,021		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.	9,531,125	9,531,125		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	10,942,274	10,942,274		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/	535,159	535,159		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA	517,671	517,671		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	3,461,791	3,461,791		
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	1,251,489	1,251,489		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	63,717,021	63,717,021		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,276,685	3,276,685		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,146,394	1,146,394		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	166,975	241,704		241,704
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	11,219,254	11,219,254		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	59,440,372	59,440,372		
215-21-03-999-999	OTRAS	643,800	878,700		234,900
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,520,647	1,645,647		125,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	348,241	324,441		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	39,422,009	41,366,390		6,402,953
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,501,854	4,874,781		1,108,913
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	10,721,368	10,493,067		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	3,223,948	2,575,993		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	192,500	192,500		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	561,083	754,483		193,400
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	507,297	178,245		178,245
215-22-04-999	OTROS	60,849,238	35,026,122		938,630
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	7,748,700	8,775,100		1,035,300
215-22-05-002	AGUA	966,250	1,299,950		791,250
215-22-05-004	CORREO	14,000	14,000		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,537,000	2,278,848		64,035
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	816,310	816,310		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,096,538	2,096,538		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	5,460,399	6,443,450		6,253,450
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	213,888	213,888		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI		78,000		262,450
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	148,750	148,750		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	1,378,666	5,605,666		4,227,000
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,900,000	2,007,100		107,100
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	80,000	80,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	510,391	189,091		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,190,000		1,190,000
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	473,970	9,800,686		9,614,419
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,050,000	1,050,000		
215-22-08-999	OTROS	2,333,566	663,996		424,235
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,922,518	5,922,518		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	312,375			177,072
215-22-09-999	OTROS	620,010	514,940		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	24,940,837	24,940,837		
215-22-11-999	OTROS	1,770,390	1,770,390		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	569,220	569,220		
215-25-01-000	IMPUESTOS	2,458,337	5,140,525		2,682,188
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,950,170	1,358,350		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,142,400	1,142,400		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	580,663			
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN		1,402,859		1,402,859
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	223,490			10,835,803
T O T A L E S		2,025,623,233	2,176,617,919	558,888,574	48,702,436

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

JOSE LUIS BUSTAMANTE OPORTO
ALCALDE DE ANGOL (S)