

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Mayo 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		3,480,600,394	2,979,700,068	1,148,110,224	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 4	1,166,728,320	1,166,728,320	556,726,710	
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	2,126,828,604	1,570,101,894		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,691,244	1,691,244		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	55,000,000	55,000,000		
115-07-01-000	VENTA DE BIENES	18,099,760	18,099,760		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	187,000	187,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	112,065,466	104,672,898	340,578,971	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		63,218,952	250.804.543	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,419,470,322	1,420,026,972		63,565,903
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	276,835,950	276,835,950		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE	41,499,453	41,499,453		
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,	248,488	248,488		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	10,413,905	10,413,905		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	9,841,436	9,841,436		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	34,272,771	34,272,771		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	8,631,744	8,631,744		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SA	276,835,950	276,835,950		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,599,770	14,599,770		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,964,270	6,964,270		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,050,651			
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	65,578,030	65,578,030		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.	9,799,856	9,799,856		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	10,891,017	10,891,017		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/	535,159	535,159		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA	636,912	636,912		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	3,507,355	3,507,355		
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	2,912,448	2,912,448		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	1,255,399	1,255,399		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	65,578,030	65,578,030		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,401,821	3,401,821		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,346,901	1,346,901		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	97,936			
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	13,144,248	13,144,248		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	44,930,263	44,930,263		
215-21-03-999-999	OTRAS	1,644,300	1,157,100		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	195,001	1,305,602		1,110,601
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,102,520	1,102,520		
215-22-02-003	CALZADO	65,980	65,980		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS		14,000,000		14,000,000
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	15,171,356	15,171,356		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	496,639	452,369		149,900

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Mayo 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
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	175,445	175,445		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	61,301,806	72,056,710		15,038,250
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	10,385,513	19,938,394		11,524,854
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7,941,573	8,968,267		1,026,694
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	183,280	896,685		713,405
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	283,599	428,999		145,400
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	447,316	447,316		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	516,448	209,190		209,190
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	181,250	89,250		
215-22-04-999	OTROS	36,912,610	37,074,655		574,485
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	7,435,600	8,936,300		2,191,600
215-22-05-002	AGUA	963,450	1,679,100		1,628,850
215-22-05-004	CORREO	6,858	6,858		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,496,434	2,496,434		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	740,740	740,740		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	61,569,929	49,797,428		305,999
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	3,597,607	3,597,607		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI	53,550	202,300		148,750
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ		470,408		470,408
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	129,166	319,166		190,000
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	514,080	514,080		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	554,376	554,376		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	446,844	211,733		
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,430,000	1,430,000		
215-22-08-999	OTROS	799,204	799,204		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	499,800	499,800		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,436,617	5,436,617		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	486,948	486,948		
215-22-09-999	OTROS	260,765	260,765		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22,190,236			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,483,918			
215-22-11-999	OTROS	29,623,805	29,345,196		160,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,171,752	1,171,752		
215-22-12-999	OTROS	689,634			472
215-23-03-001	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	161,379,479	161,379,479		
215-25-01-000	IMPUESTOS	2,832,628	2,832,628		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	17,891,857	17,891,857		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,765,243	11,583,877		2,818,634
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	178,488	178,488		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	1,403,724	1,403,724		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	12,837,260	12,587,360		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	415,548	891,548		476,000
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	154,700			
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	95,498			10,682,411
T O T A L E S		4,900,070,716	4,399,727,040	1,148,110,224	63,565,903

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

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL