

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
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		25,839,288	33,279,187	1,095,464,457	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,689,739	9,019,311	128,650,744	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	16,149,549	15,032,158	214,418,047	
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LE			11,285,512	
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY 18196 Y 19.11			111,202,309	
115-08-02-002-001	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 1, DE LA LEY 18			283,234	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		9,227,718	629,624,611	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		389,751,494	530,014,482		170,392,798
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLA	6,563,222	8,471,410		3,088,467
215-21-02-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CON	3,979,850	4,822,269		1,603,541
215-21-04-004	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITA	108,345,705	128,340,928		22,909,281
215-22-01-001	PARA PERSONAS	10,159,348	10,626,406		1,310,003
215-22-03-001	PARA VEHICULOS		12,003,530		12,003,530
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	193,500	1,413,250		1,219,750
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		8,277,421		8,277,421
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE I	1,023,628	248,686		95,900
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER	5,613,230	7,167,486		1,554,256
215-22-04-999	OTROS	14,705,250	15,407,220		3,787,410
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	87,909,200	87,840,200		1,369,500
215-22-05-002	AGUA	6,334,373	7,368,538		2,478,588
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	6,292,436	9,135,304		5,826,711
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,324,860	2,642,582		1,317,722
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,789,674	12,385,710		11,825,878
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	2,442,326	2,442,326		159,850
215-22-06-999	OTROS		90,000		90,000
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		797,419		797,419
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	2,570,596	2,769,796		544,200
215-22-09-999	OTROS	7,898,058	6,753,020		3,132,608
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,205,000	2,600,000		935,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	10,432,000	11,292,000		2,910,000
215-24-01-999	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO	36,470,000	31,500,000		610,000
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	979,311	999,041		445,750
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		892,500		892,500
215-29-05-999	OTRAS		240,251		240,251
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		1,531,286		1,531,286
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	72,519,927	151,955,903		79,435,976

T O T A L E S		415,590,782	563,293,669	1,095,464,457	170,392,798
---------------	--	-------------	-------------	---------------	-------------

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
DIRECTORA ADMIN. Y FINANZAS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL