

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	
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		96,352,370	40,450,447	1,102,904,356	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,770,755	11,675,479	127,980,316	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPA	19,617,925	19,459,117	213,300,656	
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LE	2,398,322		11,285,512	
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY 18196 Y 19.11	23,959,971	4,452,797	111,202,309	
115-08-02-002-001	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 1, DE LA LEY 18	283,234		283,234	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	38,322,163	4,863,054	638,852,329	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		592,258,081	608,515,119		89,740,876
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLA	8,509,293	8,395,726		1,180,279
215-21-02-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CO	3,842,695	3,767,349		761,122
215-21-04-004	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNIT	114,793,002	117,707,060		2,914,058
215-22-01-001	PARA PERSONAS	12,141,985	12,254,166		842,945
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	1,289,805	2,079,798		789,993
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	4,902,800	339,150		339,150
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ		194,949		194,949
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE I	56,810	927,652		870,842
215-22-04-999	OTROS	5,425,467	7,281,254		3,085,440
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	75,547,882	74,921,582		1,438,500
215-22-05-002	AGUA	6,645,167	8,006,940		1,444,423
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	20,882,011	6,015,719		2,983,843
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	33,168,849	11,191,755		1,229,842
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	3,355,614	3,060,628		159,850
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	137,095,134	193,494,138		57,239,782
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	5,576,586	5,576,586		345,000
215-22-08-009	SERV. DE PAGO Y COBRANZA	4,880,535	5,881,726		1,001,191
215-22-08-999	OTROS		46,001		46,001
215-22-09-999	OTROS	12,553,020	10,565,450		4,277,646
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,065,000	540,000		540,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	59,520,000	61,370,000		2,050,000
215-24-01-999	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO	81,006,426	74,471,470		5,580,000
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		426,020		426,020

TOTALS	688,610,451	648,965,566	1,102,904,356	89,740,876
--------	-------------	-------------	---------------	------------

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL