

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	
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		159,886,313	97,063,835	1,047,002,433	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	53,577,004	50,853,499	127,885,040	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPA	89,295,639	84,756,464	213,141,848	
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LE	1,423,516		8,887,190	
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY 18196 Y 19.11	15,590,154		91,695,135	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-38,546,128	605,393,220	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		454,749,417	497,370,204		83,042,615
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLA	7,076,305	6,478,552		1,293,846
215-21-02-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CO	3,280,941	3,458,029		836,468
215-22-01-001	PARA PERSONAS	16,518,928	17,095,309		730,764
215-22-03-003	PARA CALEFACCION		4,902,800		4,902,800
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER	12,042,942	12,601,343		558,401
215-22-04-014	PRODUCTOS ELAB. DE CUERO, CAUCHO Y		1,428,000		1,428,000
215-22-04-999	OTROS	27,736,420	17,973,243		1,229,653
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	63,324,273	64,327,173		2,064,800
215-22-05-002	AGUA	7,431,456	5,583,250		82,650
215-22-05-003	GAS	3,678,409	4,254,131		575,722
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		17,850,135		17,850,135
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,356,614	1,393,802		37,188
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	247,941	23,454,877		23,206,936
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	8,612,339	8,907,325		454,836
215-22-06-006	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,728,118	5,836,880		4,108,762
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION		194,000		194,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	136,582,134	137,422,912		840,778
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,675,980	2,020,980		345,000
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12,572,542	13,532,714		960,172
215-22-09-999	OTROS	28,061,875	11,781,937		6,265,216
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,150,000	2,215,000		1,065,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	8,420,000	8,620,000		200,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		193,500		193,500
215-24-01-999	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO	112,526,324	124,341,280		12,114,956
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	725,876	334,327		334,327
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,168,705		1,168,705

TOTALS		614,635,730	594,434,039	1,047,002,433	83,042,615
--------	--	-------------	-------------	---------------	------------

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
DIRECTORA ADMIN. Y FINANZAS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL