

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Agosto 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		1,195,456,658	1,198,168,659	818,748,677	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART.	802,952,475	802,952,475		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	71,987,405	71,987,405	167,018,013	
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INC	205,000,000	205,000,000		
115-07-01-000	VENTA DE BIENES	17,289,980	17,289,980		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	98,567,618	99,797,736	417,949,894	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-340,820	1,141,063	233,780,770	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,310,396,940	1,289,026,346		205,147,096
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	276,924,391	276,924,391		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE	41,480,166	41,480,166		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	13,678,887	13,678,887		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/	8,240,267	8,240,267		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	209,085	209,085		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.71	10,419,098	10,419,098		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	9,929,915	9,929,915		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	34,215,471	34,215,471		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY	8,597,002	8,597,002		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SA	276,924,391	276,924,391		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17,601,965	17,601,965		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,465,727	12,465,727		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,021,173	1,754,327		1,754,327
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	68,878,158	68,878,158		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.	10,276,930	10,276,930		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	13,525,993	13,525,993		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/	625,387	625,387		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA	498,225	498,225		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.71	3,637,323	3,637,323		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	570,208	570,208		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,878,896	2,878,896		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY	1,266,552	1,266,552		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	68,878,158	68,878,158		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,289,211	4,289,211		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,351,012	3,351,012		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	575,654	553,724		553,724
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	7,365,600	7,365,600		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	51,465,328	51,514,296		122,420
215-21-03-999-999	OTRAS	1,261,500	1,209,300		365,400
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,045,911	3,709,600		1,966,697
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	983,092	1,482,059		498,967
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	5,236,000	3,728,435		3,728,435
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,415,085	2,696,224		1,007,710
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	311,797	460,330		392,600
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	86,255,316	60,190,854		45,739,108
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	14,491,072	14,791,013		14,902,397
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,206,474	4,204,996		391,004
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	88,990	88,990		88,990
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,844,286	196,261		196,261
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	62,400	664,218		664,218
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	191,879	191,879		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	824,496	444,190		264,180
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	1,506,599			
215-22-04-999	OTROS	93,285,390	62,452,247		56,488,595
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	13,445,200	11,579,700		770,200
215-22-05-002	AGUA	1,362,400	1,360,400		99,350
215-22-05-003	GAS		2,451,876		2,451,876
215-22-05-004	CORREO	19,830	19,830		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,730,628	2,670,835		2,017,320
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	723,547	741,252		741,252
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	7,776,327	7,776,327		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	7,449,995	28,098,209		26,892,739
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	6,559,932	6,559,932		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI	1,151,496	565,250		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁ	690,200			
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	4,931,924	4,085,916		2,457,350

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Agosto 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
215-22-06-999	OTROS	194,000	194,000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		476,000		476,000
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	687,979	514,080		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	545,339	6,896,907		6,351,568
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	713,183	614,535		379,418
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,500,000	1,500,000		
215-22-08-999	OTROS	1,946,362	1,803,562		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,456,198	5,456,198		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		518,000		518,000
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	590,192	188,139		188,139
215-22-09-999	OTROS	233,265	233,265		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,525,000	3,199,000		4,639,000
215-22-11-999	OTROS	51,464,417	64,275,998		14,509,136
215-22-12-002	GASTOS MENORES	267,849	267,849		
215-25-01-000	IMPUESTOS	3,029,815	3,029,815		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES		115,551		115,551
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,326,616	5,282,622		8,899,032
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,691,780			
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	1,741,684	404,124		404,124
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	185,640	1,833,390		4,112,008
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	2,805,718	1,402,859		
215-29-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,849,964	17,849,964		
T O T A L E S		2,505,853,598	2,487,195,005	818,748,677	205,147,096

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

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL