

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Diciembre 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		1,797,615,696	1,800,217,307	609,893,803	2,286,993
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 4	1,272,479,507	1,272,479,507	394,888,731	2,286,993
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	396,903,582	399,190,575		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	731,951	731,951		
115-07-01-000	VENTA DE BIENES	17,021,062	17,021,062		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	109,303,735	106,899,934		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,175,859	1,175,859		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		2,718,419		
				215,005,072	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,526,263,343	2,526,477,411		320,113,223
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	282,321,529	282,321,529		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE	42,266,160	42,266,160		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	13,161,252	13,161,252		
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,	190,563	190,563		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	10,413,799	10,413,799		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	10,044,414	10,044,414		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	34,211,720	34,211,720		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	8,635,812	8,635,812		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SA	282,321,529	282,321,529		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	79,716,220	79,716,220		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	22,339,134	22,339,134		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL	289,888,666	289,888,666		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 1	23,779,488	23,779,488		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	18,724,592	18,724,592		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	7,032,594	7,032,594		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	68,992,726	68,992,726		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.	10,276,444	10,276,444		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	11,546,144	11,546,144		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/	625,387	625,387		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA	485,069	485,069		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	3,569,078	3,569,078		
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	2,932,855	2,932,855		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	1,468,704	1,468,704		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	68,992,726	68,992,726		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	23,211,281	23,211,281		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,435,186	5,435,186		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL	54,064,949	54,064,949		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 1	41,961	41,961		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,955,927	5,955,927		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,741,177	1,741,177		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	10,036,000	10,036,000		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	45,666,957	45,666,957		
215-21-03-999-999	OTRAS	1,557,300	1,557,300		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	34,909,362	17,806,809		8,122,769

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Diciembre 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
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	436,250	353,852		315,352
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	6,660,321	15,158,255		8,787,261
215-22-02-003	CALZADO	1,142,167			8,475
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	196,350			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6,382,430	8,856,102		4,801,507
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	214,200	625,178		625,178
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	151,015,493	161,920,554		74,066,931
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	32,723,422	20,766,669		9,652,922
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	31,827,605	25,201,138		7,232,189
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1,516,567			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	3,315,879	2,782,890		1,748,196
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,570,079			
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	396,050	199,050		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	1,287,739	1,287,739		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	1,450,782	1,548,352		932,960
215-22-04-999	OTROS	202,641,897	218,113,401		94,431,847
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	23,113,100	11,944,400		1,051,400
215-22-05-002	AGUA	3,315,900	2,276,050		132,650
215-22-05-004	CORREO	19,000	23,765		4,765
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	3,061,949	3,296,394		1,026,715
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,828,217	1,076,853		868,413
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,914,215	5,940,603		3,026,388
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	52,236,068	46,389,668		754,800
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	175,800	175,800		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI	1,972,187	1,320,900		196,350
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	14,758,725	10,237,862		2,063,820
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	195,001	195,001		
215-22-06-999	OTROS	4,094,390	3,201,890		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	52,360	52,360		514,080
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	261,800	148,750		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		3,570,000		3,570,000
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,103,280	2,090,084		23,800
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,530,000	1,530,000		
215-22-08-999	OTROS	1,026,481	1,026,481		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,039,113	3,039,113		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	12,324,700	11,524,700		120,000
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	244,902			
215-22-09-999	OTROS	1,758,711	2,618,711		1,050,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	32,602,549	32,602,549		190,000
215-22-11-999	OTROS	315,569,643	313,751,519		40,193,200
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,613,103	1,613,103		
215-25-01-000	IMPUESTOS	5,390,901	5,390,901		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	52,394,410	71,225,443		21,561,039
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,188,810	1,188,810		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	23,227,424	24,640,711		9,839,396
215-29-05-999	OTRAS	2,542,431	245,125		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	17,235,746	35,046,271		18,392,015
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,499,740	3,834,673		2,370,480
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN		1,402,859		1,402,859

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Diciembre 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
215-29-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,403,076			
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	8,425,200	8,425,200		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		-9,646,945		1,035,466
T O T A L E S		4,323,879,039	4,326,694,718	609,893,803	322,400,216

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

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL