

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Noviembre 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		2,181,734,249	2,473,365,103	610,208,421	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 4	803,897,649	803,897,649	392,484,930	
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	1,209,532,101	1,376,550,114		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	50,000,000	50,000,000		
115-07-01-000	VENTA DE BIENES	16,445,620	16,445,620		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	100,223,504	212,570,169		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,635,375	1,635,375		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		12,266,176	217,723,491	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,198,418,277	1,333,870,956		309,217,216
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	281,816,681	281,816,681		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE	42,214,022	42,214,022		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	13,705,818	13,705,818		
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	10,418,120	10,418,120		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	10,025,433	10,025,433		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	34,203,970	34,203,970		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	8,646,718	8,646,718		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SA	281,816,681	281,816,681		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,825,576	14,825,576		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17,992,377	17,992,377		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	68,349,047	68,349,047		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.	10,236,178	10,236,178		
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	541,390	541,390		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	3,547,501	3,547,501		
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	2,872,417	2,872,417		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	1,443,847	1,443,847		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	68,335,822	68,335,822		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,525,336	3,525,336		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,681,580	4,681,580		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	5,261,760	5,261,760		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	41,498,940	41,498,940		
215-21-03-999-999	OTRAS	896,100	896,100		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,154,372	25,045,007		25,225,322
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	638,151	397,750		397,750
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	197,000	289,327		289,327
215-22-02-003	CALZADO		1,150,642		1,150,642
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	15,000,000			
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	6,589,999	2,082,500		196,350
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,525,690	2,485,998		2,327,835
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	182,665	396,865		214,200
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,999,982	76,991,916		63,161,870

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	15,109,166	22,112,293		21,609,675
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	8,390,050	10,285,195		13,858,656
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	349,960	1,063,177		1,516,567
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	6,474,999	1,957,267		2,281,185
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	701,940	1,570,079		1,570,079
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	3,218,700	554,150		197,000
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	561,071			835,390
215-22-04-999	OTROS	11,406,563	65,130,075		78,960,343
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,289,300	11,320,900		12,220,100
215-22-05-002	AGUA	983,150	1,129,350		1,172,500
215-22-05-004	CORREO	27,927	4,434		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,471,841	1,456,585		792,270
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR		1,619,777		1,619,777
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	6,086,135	3,343,418		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	3,717,061	6,268,393		6,601,200
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	3,857,230	381,300		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI	1,320,900	395,437		847,637
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	357,000			
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	2,027,307	3,292,599		6,584,683
215-22-06-999	OTROS		892,500		892,500
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		514,080		514,080
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	988,971	226,100		113,050
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,570,000			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,662,356	61,262		36,996
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,205,000	1,205,000		
215-22-08-999	OTROS	131,707			
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,020,756	3,020,756		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2,804,000	2,406,000		920,000
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	162,078	53,550		244,902
215-22-09-999	OTROS	142,800	332,800		190,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN		190,000		190,000
215-22-11-999	OTROS	80,850,596	112,128,420		42,011,324
215-22-12-002	GASTOS MENORES	232,615	232,615		
215-22-12-999	OTROS	36,085			472
215-25-01-000	IMPUESTOS	2,876,837	2,876,837		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	112,286	112,286		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,684,992	1,720,046		2,730,006
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	714,000	8,426,109		8,426,109
215-29-05-999	OTRAS		2,297,306		2,297,306
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	15,992,930	581,490		581,490
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,758,508	1,035,547		1,035,547
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	2,805,718	1,402,859		
215-29-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,403,076		5,403,076
T O T A L E S		3.380.152.526	3.807.236.059	610.208.421	309.217.216

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

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL