

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Octubre 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		1,080,209,813	977,624,700	901,839,275	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 4	803,897,649	803,897,649		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	8,777,972	8,777,972	167,018,013	
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,577,627	1,577,627		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	120,000,000	120,000,000		
115-07-01-000	VENTA DE BIENES	18,018,160	18,018,160		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	117,077,143	13,571,106	504,831,595	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	961,262	961,262		
115-08-99-999	OTROS	9,900,000	9,900,000		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		920,924	229,989,667	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,261,491,996	1,296,664,894		173,407,537
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	280,122,901	280,122,901		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE	42,004,281	42,004,281		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	13,575,431	13,575,431		
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,	208,607	208,607		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	10,381,200	10,381,200		
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	34,132,141	34,132,141		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	8,538,562	8,538,562		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SA	280,122,901	280,122,901		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14,729,125	14,729,125		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15,406,631	15,406,631		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,600,391	1,568,389		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	69,800,216	69,800,216		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.	10,436,030	10,436,030		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	12,671,064	12,671,064		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/	625,387	625,387		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA	494,522	494,522		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	3,637,763	3,637,763		
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	2,951,824	2,951,824		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	1,316,267	1,316,267		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	69,800,216	69,800,216		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,596,060	3,596,060		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,053,199	5,053,199		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	857,770	473,440		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	7,568,640	7,568,640		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	44,854,527	44,805,559		
215-21-03-999-999	OTRAS	1,139,700	861,300		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	8,217,152	4,585,068		2,334,687
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		638,151		638,151
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	1,065,023	763,056		197,000
215-22-02-003	CALZADO	644,457	644,457		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS		15,000,000		15,000,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Octubre 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
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	2,511,602			4,703,849
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,757,231	3,171,177		3,367,527
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	392,600			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	84,759,787	64,646,505		17,169,936
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	17,665,271	26,406,557		14,606,548
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	13,727,920	16,059,916		11,963,511
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	88,990	653,360		803,350
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,315,813	6,798,917		6,798,917
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	655,318	701,940		701,940
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	170,108	3,031,658		2,861,550
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	665,448	1,396,461		1,396,461
215-22-04-999	OTROS	14,840,421	26,484,693		25,236,831
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	11,934,500	11,829,200		2,188,500
215-22-05-002	AGUA	1,202,150	1,322,000		1,026,300
215-22-05-003	GAS	2,451,876			
215-22-05-004	CORREO	10,719	23,493		23,493
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,801,752	2,463,595		1,807,526
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	737,052	737,052		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	3,920,515	3,922,467		2,742,717
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	15,260,500	12,481,018		4,049,868
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	386,882	3,862,812		3,475,930
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI	374,462	2,052,600		1,773,100
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	1,206,648	4,692,816		5,319,391
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	476,000			
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	514,080			
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	148,750	875,921		875,921
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		3,570,000		3,570,000
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	986,126	1,923,037		1,638,090
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3,752,500	1,915,000		
215-22-08-999	OTROS	240,940	372,647		131,707
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,367,662	2,988,595		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	3,675,999	4,193,999		1,318,000
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	420,546	530,502		353,430
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,350,000	910,000		
215-22-11-999	OTROS	77,002,138	86,815,338		10,733,500
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,245,267	1,245,267		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	200,581	200,581		
215-22-12-999	OTROS		36,085		36,557
215-25-01-000	IMPUESTOS	2,676,432	2,676,432		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,304,628	2,415,302		2,694,952
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	938,434	1,022,210		714,000
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	9,028,129	12,055,744		15,992,930
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	535,464	3,428,842		3,758,508
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,402,859	1,402,859		1,402,859
T O T A L E S		2.341.701.809	2.274.289.594	901.839.275	173.407.537

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

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL