

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Septiembre 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		1,307,639,659	1,327,134,174	799,254,162	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART.	1,141,581,444	1,141,581,444		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	12,440,908	12,440,908	167,018,013	
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	44,292,906	44,292,906		
115-07-01-000	VENTA DE BIENES	16,763,010	16,763,010		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	92,561,391	109,185,727	401,325,558	
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		2,870,179	230,910,591	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,658,393,770	1,591,837,841		135,164,324
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	280,173,421	280,173,421		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE	41,971,731	41,971,731		
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,	208,606	208,606		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.71	10,375,654	10,375,654		
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	34,223,664	34,223,664		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY	8,536,381	8,536,381		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SA	280,173,421	280,173,421		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	24,417,519	24,417,519		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL	282,935,613	282,935,613		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N°	23,779,488	23,779,488		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,650,294	13,650,294		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,754,327	1,032,002		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	27,919,466	27,919,466		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	69,937,663	69,937,663		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.	10,479,718	10,479,718		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	13,603,246	13,603,246		
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° 18.71	3,612,537	3,612,537		
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	2,884,434	2,884,434		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY	1,316,267	1,316,267		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	69,937,663	69,937,663		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,918,624	5,918,624		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL	53,235,291	53,235,291		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N°	41,961	41,961		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,529,114	5,529,114		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	553,724	384,330		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	11,978,808	11,978,808		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	5,469,120	5,469,120		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	44,224,181	44,224,181		48,968
215-21-03-999-999	OTRAS	1,287,600	1,200,600		278,400
215-22-01-001	PARA PERSONAS	907,537	4,907,611		5,966,771
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	40,001	40,001		
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	3,209,000	6,696,016		7,215,451
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	350,025	3,295,896		3,953,581
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	284,545	284,545		392,600
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	59,112,024	50,656,134		37,283,218
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	15,503,039	6,465,904		5,865,262
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	194,226	9,434,737		9,631,515
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		149,990		238,980
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		1,119,552		1,315,813
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	394,500	385,600		655,318
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	264,180			
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	12,870	678,318		665,448
215-22-04-999	OTROS	53,921,550	11,025,514		13,592,559
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	10,357,000	11,880,600		2,293,800
215-22-05-002	AGUA	503,750	1,310,850		906,450
215-22-05-004	CORREO		10,719		10,719
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,489,995	2,618,358		2,145,683
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	741,252			
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		2,740,765		2,740,765
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	27,914,830	7,851,441		6,829,350

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Septiembre 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
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI		94,962		94,962
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁ		357,000		357,000
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	2,586,516	1,962,389		1,833,223
215-22-06-999	OTROS	999,600	999,600		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		514,080		514,080
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1,100,000	-5,102,818		148,750
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	359,371	681,132		701,179
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		1,837,500		1,837,500
215-22-08-999	OTROS	6,128,048	6,128,048		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,088,800	5,467,867		2,379,067
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2,182,667	2,464,667		800,000
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	420,546	475,881		243,474
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,199,000			1,440,000
215-22-11-999	OTROS	87,401,850	73,813,014		920,300
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,119,001	1,119,001		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	250,000	250,000		
215-25-01-000	IMPUESTOS	2,760,563	2,760,563		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	115,551			
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,942,741	1,627,987		4,584,278
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD		226,100		630,224
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	701,500	9,554,807		12,965,315
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		865,130		865,130
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN		1,402,859		1,402,859
T O T A L E S		2,966,033,429	2,918,972,015	799,254,162	135,164,324

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

JOSE LUIS BUSTAMANTE OPORTO
ALCALDE DE ANGOL (S)