

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		1,330,507,197	1,461,022,728	964,665,692	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	38,873,886	38,873,886		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	6,571,659	6,571,659		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	5,182,196	5,182,196		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,649,043	3,649,043		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	2,268,117	2,268,117		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	3,418,715	3,418,715		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	646,870	646,870		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	12,193,366	12,193,366		
115-03-01-003-999	OTROS	14,463,336	14,463,336		
115-03-01-004-001	CONCESIONES	18,335,064	18,335,064		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,060,552	57,475,906	77,235,390	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	10,100,914	95,793,133	128,725,828	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	17,871,892	17,871,892		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	101,678,080	101,678,080		
115-05-03-007-004	BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387	99,208,427	99,208,427		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FINANCIEROS	550,000	550,000		
115-06-03-000	INTERESES	9,987	9,987		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LE	3,071,652	14,357,164		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY 18196 Y 19.11	38,093,336	3,892,235	145,403,410	
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	17,526,831	17,526,831		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	1,695,683	1,695,683		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 186	300,740	300,740		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	59,311	59,311		
115-08-02-004	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENE	39,540	39,540		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	46,132	46,132		
115-08-02-006	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	363,620	363,620		
115-08-03-001	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPO	771,669,754	771,669,754		
115-08-04-001	ARANCEL DE R.M.N.P.	105,971	105,971		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVE	1,235,086	1,235,086		
115-08-99-999	OTROS	2,246,180	2,246,180		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		16,323,547	613,301,064	
115-13-03-002-001	PROG. MEJOR URBANO Y EQUIP. COMUNA	151,392,777	151,392,777		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	1,578,480	1,578,480		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,554,714,864	1,472,074,660		87,752,594
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	62,087,381	62,087,381		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.8	4,492,205	4,492,205		
215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974	16,157,562	16,157,562		
215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551	13,211,324	13,211,324		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE	67,299,580	67,299,580		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529	13,453,442	13,453,442		
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETR	61,961	61,961		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N°	13,181,717	13,181,717		
215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY	5,299,056	5,299,056		
215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N° 18.675	11,976,744	11,976,744		

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
215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675	14,678	14,678		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4º, LEY N° 18.717	10,623,211	10,623,211		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,175,812	5,175,812		
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, AR	626,045	626,045		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)	5,944,993	5,944,993		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLA	7,816,225	5,307,834		580,076
215-21-02-001-001	SUELDO BASES	33,389,297	33,389,297		
215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g)	636,696	636,696		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	9,421,124	9,421,124		
215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81	7,011,747	7,011,747		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L.	20,211,115	20,211,115		
215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	7,597,437	7,597,437		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N°	7,046,961	7,046,961		
215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LE	1,720,560	1,720,560		
215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.6	4,350,884	4,350,884		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY N° 18.717	9,053,926	9,053,926		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,663,263	2,663,263		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRAT	3,262,908	3,262,908		
215-21-02-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CON	4,004,237	2,775,544		374,848
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NAT	2,419,000	2,419,000		
215-21-03-004-001	SUELDO	4,250,528	4,250,528		
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	223,684	223,684		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	281,932	281,932		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	6,174,510	6,174,510		
215-21-04-004	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITA	117,665,152	110,534,566		15,778,695
215-22-01-001	PARA PERSONAS	14,435,602	13,981,821		856,222
215-22-01-002	PARA ANIMALES		187,487		187,487
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	149,760	149,760		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	12,003,530	11,404,960		11,404,960
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	15,367,692	14,147,942		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	448,809	448,809		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		5,553,968		5,553,968
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	8,277,421			
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	384,013	384,013		
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE I	215,900	120,000		
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER	2,074,700	520,444		
215-22-04-999	OTROS	12,868,666	9,313,306		232,050
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	122,435,140	131,122,978		10,057,338
215-22-05-002	AGUA	6,271,488	4,127,000		334,100
215-22-05-004	CORREO	628,472	628,472		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	14,233,090	8,895,252		488,873
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,317,722	1,432,383		1,432,383
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	24,117,785	25,845,647		13,553,740
215-22-06-001	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES	1,606,500	1,606,500		
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	4,983,300	4,823,450		
215-22-06-006	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	3,018,435	3,018,435		
215-22-06-999	OTROS	90,000			
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	197,000	197,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	143,219,932	143,219,932		

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
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	797,419	797,419		797,419
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	55,968,000	55,968,000		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANT. DE ALUMBRADO PU	12,000,000	12,000,000		
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOR	2,320,500	2,320,500		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	4,810,885	4,266,685		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	56,882	56,882		
215-22-08-011	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO D		7,903,320		7,903,320
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	939,474	1,881,426		941,952
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12,584,974	12,584,974		
215-22-09-999	OTROS	3,620,412	3,620,412		3,132,608
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,924,100	1,924,100		
215-22-10-999	OTROS	249,408	249,408		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	3,325,000	2,390,000		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	65,967	65,967		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	78,000	78,000		
215-23-03-001	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL	99,208,427	99,208,427		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	3,000,000	3,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	7,172,000	7,849,000		3,587,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	6,272,003	6,272,003		
215-24-01-999	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO	86,121,366	86,121,366		610,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	6,596	6,596		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	2,000,000	2,000,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	19,528,923	19,528,923		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 M	605,375	605,375		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	61,947,625	61,947,625		
215-24-03-101-002	A SALUD	205,000,000	205,000,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,778,289	1,332,539		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	892,500			
215-29-05-999	OTRAS	8,149,401	7,909,150		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,531,286			
215-31-01-002	CONSULTORIAS	2,122,222	4,244,444		2,122,222
215-31-02-002	CONSULTORIAS	4,050,000	11,873,333		7,823,333
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	79,435,976			
T O T A L E S		2.885.222.061	2.933.097.388	964.665.692	87.752.594

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCADE DE ANGOL