

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo 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		2,194,559,139	2,008,545,753	796,190,079	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,319,876	7,319,876		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,821,882	2,821,882		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	2,120,223	2,120,223		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	7,463,014	7,463,014		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	9,028,657	9,028,657		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	3,190,280	3,190,280		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	643,910	643,910		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	13,590,230	13,590,230		
115-03-01-003-999	OTROS	13,271,462	13,271,462		
115-03-01-004-001	CONCESIONES	15,696,173	15,696,173		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	442,901,489	363,370,369	79,626,005	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	738,168,945	605,617,013	132,710,092	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	16,093,355	16,093,355		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	42,308,414	42,308,414		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	95,954,328	95,954,328		
115-06-03-000	INTERESES	13,108	13,108		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	13,306,686	13,306,686		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	1,625,738	1,625,738		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 186	4,088,963	4,088,963		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	1,203,149	1,203,149		
115-08-02-006	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	6,487,456	6,487,456		
115-08-03-001	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPO	737,182,065	737,182,065		
115-08-04-001	ARANCEL DE R.M.N.P.	2,895,274	2,895,274		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVE	1,159,570	1,159,570		
115-08-99-999	OTROS	16,024,892	16,024,892		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		26,069,666	583.853.982	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,652,627,486	1,698,835,246		91,399,897
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	63,168,481	63,168,481		
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G L.18.8	5,109,987	5,109,987		
215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974	15,788,753	15,788,753		
215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y 25, DL. 3.551	13,490,818	13,490,818		
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. 3.551 DE	67,368,498	67,368,498		
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529	13,813,835	13,813,835		
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART 97, LETR	45,125	45,125		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART 2, DL. N°	13,410,753	13,410,753		
215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE SALUD, ART 3, LEY	5,301,931	5,301,931		
215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART 10, LEY N ° 18.675	12,238,115	12,238,115		
215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, LEY N° 18.675	14,605	14,605		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART 4°, LEY N° 18.717	11,066,027	11,066,027		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,282,018	4,282,018		
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, AR	622,930	622,930		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)	5,352,825	5,352,825		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLA	7,061,555	10,138,116		3,076,561
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,648,192	2,648,192		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo 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
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESC	1,223,565	1,223,565		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	33,785,590	33,785,590		
215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g)	604,534	604,534		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	9,374,256	9,374,256		
215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81	7,094,992	7,094,992		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L.	20,328,033	20,328,033		
215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	7,730,596	7,730,596		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N°	7,124,398	7,124,398		
215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LE	1,728,428	1,728,428		
215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.6	4,329,253	4,329,253		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY N° 18.717	9,207,226	9,207,226		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,199,272	2,199,272		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRAT	2,639,824	2,639,824		
215-21-02-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CON	3,564,066	4,425,020		860,954
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,158,584	1,158,584		
215-21-02-005-004	BONIF. ADICIONAL AL BONO DE ESCOLAR	349,590	349,590		
215-21-03-004-001	SUELDOS	2,100,000	4,239,828		4,239,828
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	169,830	205,939		149,929
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES		252,807		252,807
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	6,022,506	6,022,506		
215-21-04-004	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITA	90,039,565	90,209,565		170,000
215-22-01-001	PARA PERSONAS	36,493,540	37,313,644		1,650,001
215-22-01-002	PARA ANIMALES		735,420		735,420
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	10,241,140	10,241,140		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	9,450,574	9,450,574		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ		6,654,242		6,654,242
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	9,431,414	9,431,414		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	4,949,309	4,949,309		
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE I	90,100	90,100		
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER	5,341,946	18,227,320		14,131,304
215-22-04-999	OTROS	4,062,478	4,239,408		176,930
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	98,492,400	102,071,900		4,641,400
215-22-05-002	AGUA	9,274,163	9,239,663		189,200
215-22-05-003	GAS	184,212	184,212		
215-22-05-004	CORREO	1,928,986	1,928,986		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	9,347,519	2,896,723		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,116,902	2,425,624		1,363,354
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	12,888,088	13,151,306		418,196
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	1,186,926	1,186,926		
215-22-06-004	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS D		185,000		185,000
215-22-06-006	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	5,876,115	5,876,115		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	499,800	499,800		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	351,580,131	355,876,031		4,295,900
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	4,641,000	2,320,500		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	11,895,540	12,971,028		1,075,488
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	55,788	55,788		
215-22-08-011	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	12,065,601	27,065,601		15,000,000
215-22-08-999	OTROS	152,100	152,100		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	920,748	920,748		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	14,875,151	14,875,151		
215-22-09-999	OTROS	12,471,604	12,471,604		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	243,400	243,400		
215-22-10-999	OTROS	234,065	234,065		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		1,420,000		1,420,000
215-22-11-999	OTROS	1,498,617	1,498,617		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	108,820	108,820		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	130,000	130,000		
215-23-01-004	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES	121,231,693	121,231,693		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	7,680,000	7,680,000		
215-24-01-999	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO	6,170,000	6,170,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	40,484,392	40,484,392		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 M	456,958	456,958		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	1,809,831	1,809,831		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	67,791	67,791		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. N	137,100	137,100		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	304,521	304,521		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	912,849	912,849		
215-31-01-002	CONSULTORIAS	9,130,000	9,130,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	303,483,618	308,161,017		29,847,818
215-33-03-001-001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVO	65,472,000	65,472,000		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		-4,600,000		865,565
T O T A L E S		3.847.186.625	3.707.380.999	796.190.079	91.399.897

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL