

**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		836,644,013	849,904,601	637,614,347	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,458,438	4,458,438		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	6,196,064	6,196,064		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,231,286	1,231,286		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	4,342,914	4,342,914		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	10,976,441	10,976,441		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	3,764,799	3,764,799		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	337,043	337,043		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	12,370,629	12,370,629		
115-03-01-003-999	OTROS	12,612,520	12,612,520		
115-03-01-004-001	CONCESIONES	3,413,918	3,413,918		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,619,124	15,222,169	5,944,144	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	17,698,528	25,370,273	9,907,128	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	16,031,739	16,031,739		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	63,887,482	63,887,482		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FINANCIEROS	100,000	100,000		
115-06-03-000	INTERESES	8,114	8,114		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	26,445,425	26,445,425		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	2,128,804	2,128,804		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 186	279,846	279,846		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	19,988	19,988		
115-08-02-004	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENE	13,326	13,326		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	79,954	79,954		
115-08-02-006	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	439,753	439,753		
115-08-03-001	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPO	640,338,829	640,338,829		
115-08-04-001	ARANCEL DE R.M.N.P.	182,757	182,757		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	3,182,981	3,182,981		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVE	353,786	353,786		
115-08-99-999	OTROS	-4,870,475	-4,870,475		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		985,798	621,763,075	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,430,220,740	1,443,738,638		44,230,159
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	4,711,794	4,711,794		
215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L. 479 DE 1974	15,904,124	15,904,124		
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	53,018	53,018		
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		
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 4°, LEY N° 18.717	10,623,211	10,623,211		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,322,759	4,322,759		
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, AR	626,045	626,045		

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
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)	7,391,724	7,391,724		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLA	8,176,656	6,301,530		2,626,167
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	33,591,159	33,591,159		
215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD ART. 97, LETRA g)	764,346	764,346		
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	9,562,429	9,562,429		
215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y 25, DL. N° 3.551/81	7,054,138	7,054,138		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L.	20,359,236	20,359,236		
215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.529	7,634,618	7,634,618		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART 2, DL N°	7,086,122	7,086,122		
215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE SALUD, ART 3, LE	1,734,150	1,734,150		
215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT., ART 10, LEY N° 18.6	4,363,453	4,363,453		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4°, LEY N° 18.717	9,107,020	9,107,020		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,207,196	2,207,196		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRAT	3,119,198	3,119,198		
215-21-02-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CON	4,140,686	3,224,440		1,283,624
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NAT	4,428,499	4,428,499		
215-21-03-004-001	SUELDOS	4,250,528	4,250,528		
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	208,817	208,817		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	294,491	294,491		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	6,230,112	6,230,112		
215-21-04-004	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITA	116,876,754	117,626,754		750,000
215-22-01-001	PARA PERSONAS	15,457,738	16,713,417		1,817,582
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	2,835,175	1,115,625		
215-22-02-003	CALZADO	2,087,979			
215-22-03-001	PARA VEHICULOS		1		1
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	821,338	821,338		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	141,965			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	224,553	60,703		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICID	1,077,609	1,077,609		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	197,540	197,540		
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE I	3,780,447	3,780,447		49,900
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER	9,603,467	9,495,367		415,834
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTA	3,739,437	4,150,939		411,502
215-22-04-999	OTROS	22,508,661	9,263,807		940,100
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	107,599,700	123,080,625		15,540,625
215-22-05-002	AGUA	9,109,335	11,357,868		2,359,433
215-22-05-004	CORREO	295,574	295,574		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	4,133,720	7,485,315		3,351,595
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,295,132	1,291,536		1,291,536
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	20,931,702	21,087,715		156,013
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	2,654,544	4,030,593		1,376,049
215-22-06-006	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	7,493,674	7,493,674		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	81,159	81,159		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	234,288,805	234,091,103		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	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		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	22,723,064	23,293,064		570,000
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	61,001	61,001		

**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
215-22-08-011	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	3,599,274	3,599,274		
215-22-08-999	OTROS	543,199	500,000		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	948,980	948,980		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	17,304,665	17,304,665		
215-22-09-999	OTROS	16,098,137	16,098,137		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,282,929	3,282,929		
215-22-10-999	OTROS	269,350	269,350		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	610,000	-250,000		
215-22-11-999	OTROS	1,498,617	1,498,617		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	8,799,869	8,799,869		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA		7,577,628		7,577,628
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	5,137,200	5,527,200		390,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,702,350	1,629,170		327,250
215-24-01-999	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO	22,633,006	24,500,616		2,477,610
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	33,280	33,280		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	53,099,715	53,099,715		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 M	636,145	636,145		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES(Sin JPL)	18,141,847	18,141,847		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	124,841,269	124,841,269		
215-24-03-101-002	A SALUD	50,000,000	50,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	49,920	567,630		517,710
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO MULTAS TTO. N	260,490	260,490		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	481,950	481,950		
215-29-05-999	OTRAS	1,024,542	1,024,542		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	64,773,971	64,773,971		
215-33-03-001-004	PROYECTOS URBANOS	10,195,092	10,195,092		

T O T A L E S		2,266,864,753	2,293,643,239	637,614,347	44,230,159
----------------------	--	---------------	---------------	-------------	------------

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL