

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		2,256,853,929	2,280,474,747	831,734,369	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,589,726	4,589,726		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	12,197,540	12,197,540		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,919,270	1,919,270		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,813,082	3,813,082		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	12,181,060	12,181,060		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	6,041,595	6,041,595		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	77,051	77,051		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	9,231,068	9,231,068		
115-03-01-003-999	OTROS	17,309,254	17,309,254		
115-03-01-004-001	CONCESIONES	18,335,064	18,335,064		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	20,002,938	31,309,018	10,547,189	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	33,338,210	52,181,669	17,578,873	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	22,644,748	22,644,748		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	220,164,726	220,164,726		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	16,650,406	16,650,406		
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVO NO FINANCIEROS	100,000	100,000		
115-06-03-000	INTERESES	8,739	8,739		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 DE LA LEY 19345 Y LE	1,437,135		3,358,233	
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY 18196 Y 19.11	8,064,511		177,501,201	
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	38,656,603	38,656,603		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	2,546,723	2,546,723		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2 DE LA LEY 186	636,145	636,145		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	49,921	49,921		
115-08-02-004	MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES DE BENE	33,280	33,280		
115-08-02-005	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	46,594	46,594		
115-08-02-006	REGISTRO MULTAS TRANSITO NO PAGAD	704,153	704,153		
115-08-03-001	PARTIC. ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPO	1,619,576,030	1,619,576,030		
115-08-04-001	ARANCEL DE R.M.N.P.	125,175	125,175		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROVE	5,417,532	5,417,532		
115-08-99-999	OTROS	309,538	309,538		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		2,972,925	622,748,873	
115-13-03-002-001	PROG. MEJOR URBANO Y EQUIP. COMUNA	180,437,031	180,437,031		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	209,081	209,081		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,957,988,595	1,810,338,675		30,712,261
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	4,597,574	4,597,574		
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	43,436	43,436		
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 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
215-21-01-001-014-004	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		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	66,976,833	66,976,833		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,120,943	5,120,943		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,726,949	6,726,949		
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION ART 1, LEY N° 2	83,425,942	83,425,942		
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GESTION JURISD, AR	626,045	626,045		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PLANTA)	6,638,389	6,638,389		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLA	5,663,217	9,326,032		4,501,293
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	46,270	46,270		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	14,490	14,490		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESC	350	350		
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)	651,319	651,319		
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°	7,042,722	7,042,722		
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	4,328,528	4,328,528		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4º, LEY N° 18.717	9,053,926	9,053,926		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	42,271,208	42,271,208		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,849,557	2,849,557		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,647,511	3,647,511		
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTION MUNICIPAL AR	30,805,970	30,805,970		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(CONTRAT	3,126,030	3,126,030		
215-21-02-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CON	4,042,905	4,226,594		2,199,870
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	36,050	36,050		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	7,866	7,866		
215-21-02-005-004	BONIF. ADICIONAL AL BONO DE ESCOLAR	700	700		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NAT	4,583,730	4,583,730		
215-21-03-004-001	SUELDO	4,250,528	4,250,528		
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	224,149	224,149		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	294,491	294,491		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	6,211,482	6,211,482		
215-21-04-004	PRESTAC IONES DE SERVICIOS COMUNITA	112,436,820	112,436,820		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	34,388,846	27,564,138		561,903
215-22-01-002	PARA ANIMALES	1,740,723	675,016		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	168,500			
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		1,719,550		1,719,550
215-22-02-003	CALZADO	135,660	2,223,639		2,087,979
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	53,042,346			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,785,193	527,692		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	221,768	363,733		141,965
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,250,582	1,414,432		163,850
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	210,559	210,559		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	509,285	509,285		
215-22-04-009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	281.673	281.673		

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
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE I	676,150	463,950		49,900
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER	6,274,437	6,798,371		523,934
215-22-04-999	OTROS	8,371,803	20,715,017		14,184,954
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	110,973,000	102,930,500		59,700
215-22-05-002	AGUA	52,554,049	49,622,492		110,900
215-22-05-004	CORREO	705,913	705,913		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	17,323,645	7,638,992		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,395,232	2,690,364		1,295,132
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	26,738,250	14,483,776		
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	6,735,987	5,355,587		
215-22-06-004	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	124,950	124,950		
215-22-06-006	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	5,646,193	4,245,920		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	122,037,471	122,235,173		197,702
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	797,419	797,419		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	111,936,000	111,936,000		
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	4,641,000	4,641,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	7,267,368	7,267,368		
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	253,000	253,000		
215-22-08-009	SERV. DE PAGO Y COBRANZA	6,171,232	6,171,232		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	60,903	60,903		
215-22-08-011	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	4,853,820	4,853,820		
215-22-08-999	OTROS		43,199		43,199
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	947,288	947,288		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	13,791,463	13,248,932		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINA Y EQUIPOS	6,500,000			
215-22-09-999	OTROS	45,652,341	40,104,974		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,168,108	3,168,108		
215-22-10-999	OTROS	269,090	269,090		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,450,000	3,310,000		860,000
215-22-11-999	OTROS	1,498,617	1,498,617		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	287,638	287,638		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	97,000	97,000		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	180,000	180,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	5,535,000	4,435,000		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	3,931,873	5,201,817		1,400,430
215-24-01-999	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO	49,293,514	44,493,514		610,000
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	6,636	6,636		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	168,708,153	168,708,153		
215-24-03-092-002	MULTAS ART. 14° 6 INC. 2°LEY N° 18.695 M	636,831	636,831		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	80,377,797	80,377,797		
215-24-03-101-002	A SALUD	120,000,000	80,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,134,161	1,134,161		
215-26-02-000	COMPENS. POR DAÑOS A TERC. Y/O LA PR	100,000	100,000		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	390,859	390,859		
215-29-05-002	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA PRODUCCIO	2,290,750	2,290,750		
215-29-05-999	OTRAS	9,658,825	9,658,825		
215-31-01-002	CONSULTORIAS	212,222	212,222		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	7,000,000	7,000,000		

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
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	81,716,710	69,328,534		
215-33-03-001-004	PROYECTOS URBANOS	39,732,295	39,732,295		
T O T A L E S		4,214,842,524	4,090,813,422	831,734,369	30,712,261

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL