

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					

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		322,140	586,549,023		641,538,818
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(P.PLA		4,579,518		5,417,996
215-21-02-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS(A CON		1,485,330		3,501,511
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NAT		2,383,730		2,383,730
215-21-03-004-001	SUELDOS		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		102,796,501		102,796,501
215-22-01-001	PARA PERSONAS		26,139,254		33,525,865
215-22-01-002	PARA ANIMALES		675,016		1,740,723
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		244,490		4,501,991
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,160,451		1,160,451
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES DE I		216,250		478,350
215-22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVER		1,483,565		1,483,565
215-22-04-999	OTROS		806,598		2,648,338
215-22-05-001	ELECTRICIDAD		12,853,900		20,956,100
215-22-05-002	AGUA		2,077,900		5,120,357
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		1,358,044		1,358,044
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS		1,462,550		2,842,950
215-22-06-004	MANT. Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS D		124,950		124,950
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		121,737,471		121,737,471
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	322,140	1,650,140		1,328,000
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		174,800		174,800
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		60,903		60,903
215-22-08-011	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO D		4,199,320		4,199,320
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS		947,288		947,288
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS		7,934,000		8,476,531
215-22-09-999	OTROS		6,679,893		12,227,260
215-22-11-999	OTROS		1,498,617		1,498,617
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS		97,000		97,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR		2,240,000		3,340,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		925,288		1,055,774
215-24-01-999	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO		7,557,950		12,967,950
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
215-29-05-002	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
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		9,738,820		22,126,996

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
T O T A L E S		322,140	586,549,023		641,538,818

JEANNETTE RUIZ MAUREIRA
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

JOSE LUIS BUSTAMANTE OPORTO
ALCALDE DE ANGOL (S)