

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Abril AÑO 2025					
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		1,437,946,494	1,739,930,773	1,908,318,462	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 4	1,246,895,192	1,246,895,192		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS		286,854,863	1,070,771,040	
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	19,588,602	19,588,602		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	55,214,020	55,214,020		
115-07-01-000	VENTA DE BIENES	18,454,180	18,454,180		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	297,523	297,523		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	91,462,033	210,418	434,006,496	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	267,143	267,143		
115-08-99-999	OTROS	5,767,801	5,767,801		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		106,381,031	403.540.926	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,706,011,991	1,682,755,760		214,587,676
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	293,182,512	293,182,512		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE	43,956,937	43,956,937		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	11,618,465	11,618,465		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/	10,593,944	10,593,944		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	395,336	395,336		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	10,750,114	10,750,114		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	10,395,960	10,395,960		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	40,513,438	40,513,438		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	8,944,803	8,944,803		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SA	293,182,512	293,182,512		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	23,746,439	23,746,439		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL	303,032,679	303,032,679		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 1	26,398,555	26,398,555		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,802,823	7,802,823		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	418,128			
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	13,569,051	13,569,051		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	85,473,497	85,473,497		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.	12,814,213	12,814,213		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	14,004,278	14,004,278		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/	1,366,897	1,366,897		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA	1,078,207	1,078,207		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	4,505,914	4,505,914		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	594,362	594,362		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	10,562,064	10,562,064		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	1,852,467	1,852,467		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	85,473,497	85,473,497		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,960,650	6,960,650		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL	70,204,196	70,204,196		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 1	247,022	247,022		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,823,309	4,823,309		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	296,163			
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,124,612	2,124,612		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	19,547,884	24,780,645		5,232,761

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2025

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
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	41,211,834	41,084,224		
215-21-03-999-999	OTRAS	1,219,400	1,283,100		291,200
215-22-01-001	PARA PERSONAS	738,799	4,392,427		3,840,000
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	29,600,000	29,600,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		4,877,208		4,877,208
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	962,053	1,343,938		584,885
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	93,057,804	60,269,922		49,229,926
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	15,785,864	13,477,404		14,254,879
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		9,882,129		9,882,129
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		4,897,025		4,897,025
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R		203,897		203,897
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE		1,149,451		1,149,451
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	307,020			
215-22-04-999	OTROS	2,702,738	15,401,779		61,757,346
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	16,651,100	17,865,100		1,216,900
215-22-05-002	AGUA	5,398,483	4,284,903		2,124,320
215-22-05-004	CORREO	27,110	27,110		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,247,407	2,924,536		1,677,129
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	564,759	1,539,092		1,940,325
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,492,266	5,651,721		3,159,455
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	1,764,429	1,802,129		501,585
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	389,990			159,093
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI	189,001			
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	863,132	2,328,797		2,899,997
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		1,950,001		1,950,001
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	687,880	574,830		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		1,190,000		1,190,000
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	223,443	301,062		189,198
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,375,000	1,375,000		
215-22-08-999	OTROS	5,878,869	517,422		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS		6,135,865		6,135,865
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	1,733,949	1,733,949		
215-22-09-999	OTROS	324,030	1,224,031		900,001
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	535,500			
215-22-11-999	OTROS	5,268,000	4,258,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	857,427	857,427		
215-22-12-999	OTROS	7,997	215,019		207,022
215-23-03-001	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	6,994,960	6,994,960		
215-25-01-000	IMPUESTOS	2,762,880	2,762,880		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		451,605		451,605
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD		1,767,150		3,947,217
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	713,964			2,589,392
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN		1,402,859		1,402,859
215-29-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,587,750			
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	9,456,225	-191,590		25,745,005

T O T A L E S	3,143,958,485	3,422,686,533	1,908,318,462	214,587,676
----------------------	---------------	---------------	---------------	-------------

GLADYS ARTIGAS FLORES
ENC. FINANZAS D.S.M

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL