

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Agosto AÑO 2025					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL				Cuentas con Movimientos o Saldo	
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		1,344,543,340	1,466,499,384	2,178,329,416	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 4	870,502,082	870,502,082		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	269,068,530	369,021,522	1,415,836,862	
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,582,287	1,582,287		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	25,000,000	25,000,000		
115-07-01-000	VENTA DE BIENES	16,313,100	16,313,100		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	95,595,030	95,595,030		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	65,880,474	83,170,369	427,067,275	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	601,837	601,837		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		4,713,157	335,425,279	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,315,239,190	1,374,686,405		207,714,434
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	294,640,000	294,640,000		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE	44,169,862	44,169,862		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	14,939,465	14,939,465		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/	8,731,679	8,731,679		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	10,763,915	10,763,915		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	10,533,773	10,533,773		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	39,954,730	39,954,730		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	9,166,795	9,166,795		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SA	294,640,000	294,640,000		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	24,001,971	24,001,971		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,447,232	12,447,232		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,453,607	1,453,607		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	92,691,914	92,691,914		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.	13,898,483	13,898,483		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	16,745,192	16,745,192		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/	681,945	681,945		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA	249,353	249,353		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY N° 18.717	4,811,853	4,811,853		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	638,727	638,727		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	10,409,496	10,409,496		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	2,013,597	2,013,597		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	92,691,914	92,691,914		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,657,604	7,657,604		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,104,340	4,104,340		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	672,471	672,471		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	67,727,726	68,724,690		996,964
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	43,497,313	43,497,313		
215-21-03-999-999	OTRAS	1,365,000	1,365,000		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	856,241	3,425,570		3,151,433
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	998,410	172,000		172,000
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		88,001		88,001
215-22-02-003	CALZADO		1,706,282		1,706,282
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	1,602,930			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,693,132	2,958,995		2,958,995

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Agosto AÑO 2025					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL			Cuentas con Movimientos o Saldo		
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
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS		600,684		600,684
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	61,397,454	50,268,363		8,533,472
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	13,461,788	13,070,805		9,690,916
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6,467,436	199,825		199,825
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	599,760			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,478,173	2,276,227		864,054
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	833,714	205,920		205,920
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	111,043	3,308,700		3,457,608
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	934,885	410,491		410,491
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	138,000	3,565,426		3,565,426
215-22-04-999	OTROS	5,585,654	71,616,406		82,871,554
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	18,818,000	15,870,600		3,847,900
215-22-05-002	AGUA	311,460	1,279,384		1,081,700
215-22-05-004	CORREO	42,390	42,390		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,544,119	2,544,119		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	869,604	1,666,559		1,447,840
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	3,914,084	3,914,084		579,832
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	9,611,034	8,344,454		1,333,200
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH		2,688,450		2,688,450
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI	653,700	488,100		202,500
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ		2,207,450		2,207,450
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	1,025,780	1,962,480		3,557,080
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		1,088,375		1,088,375
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	206,768	505,869		505,869
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	212,174	264,043		51,869
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	483,750	483,750		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS		3,682,827		3,682,827
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,495,000	1,495,000		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	464,102	769,634		479,570
215-22-09-999	OTROS	326,319	326,319		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN		1,000,000		1,000,000
215-22-11-999	OTROS	2,968,300	2,252,000		1,870,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	592,854	592,854		
215-22-12-999	OTROS	145,775			
215-25-01-000	IMPUESTOS	18,274,846	3,011,774		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,688,386	22,641,312		15,785,526
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	1,792,672	4,738,115		5,862,616
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	16,806,418	8,978,550		8,978,550
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		274,438		274,438
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	1,402,859	1,402,859		
215-29-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				28,232,750
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	2,130,219			3,482,467

T O T A L E S	2,659,782,530	2,841,185,789	2,178,329,416	207,714,434
----------------------	---------------	---------------	---------------	-------------

GLADYS A. ARTIGAS FLORES
JEFA DE FINANZAS D.S.M

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL